

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **VIII**
n. **10**

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2017

DELIBERATO DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

nelle riunioni del 21 dicembre 2016 e del 6 aprile 2017

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI	Pag.	5
ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI:		
1 - Andamento della spesa al lordo e al netto della restituzione al bilancio dello Stato	»	11
2 - Prospetto delle voci residuali di spesa	»	12
PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017	»	15
ALLEGATI:		
1. Bilancio pluriennale 2017-2019	»	31
1.1. Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2017-2019	»	39
1.2. Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2017 (pre-disposta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento di amministrazione e contabilità)	»	78
2. Raffronto tra previsioni 2016 e previsioni 2017	»	95
3. Riclassificazione funzionale della spesa – Anno finanziario 2017	»	117

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Onorevoli Colleghi! — Il bilancio di previsione per il 2017 che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame dell'Assemblea, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, evidenzia un significativo avanzamento del processo di riduzione e razionalizzazione della spesa dell'Istituzione parlamentare, che ha caratterizzato l'impegno degli organi di direzione politica lungo l'intero arco della XVII legislatura e al quale corrisponde, anche nel 2017, una riduzione ulteriore del peso che il funzionamento della Camera dei deputati determina sul bilancio dello Stato.

Nel 2017 la Camera restituirà infatti a quest'ultimo la somma di 80 milioni di euro. Si tratta dell'ammontare più elevato di sempre. In coerenza con l'indirizzo seguito nella legislatura in corso, parte di tale ammontare proviene dall'avanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016. Va al riguardo segnalato che, per la prima volta, viene destinato all'Erario l'intero ammontare dell'avanzo di amministrazione realizzato nell'esercizio precedente, pari a 51,8 milioni di euro, e non solo una parte di esso. I restanti 28,2 milioni derivano da una quota dall'avanzo di amministrazione proveniente dagli esercizi precedenti.

Le restituzioni complessivamente operate a favore del bilancio dello Stato nella legislatura in corso ammonteranno in tal modo a 200 milioni di euro. Aggiungendo a tale somma i 150 milioni di euro di minore dotazione richiesta al bilancio dello Stato nel triennio 2013-2015 rispetto all'entità della dotazione richiesta nel 2012, i contribuenti avranno risparmiato per il funzionamento della Camera, dal 2013 al 2017, 350 milioni di euro.

Va inoltre segnalato che, per il sesto esercizio consecutivo, il totale della spesa si riduce rispetto all'anno precedente. Al netto della citata restituzione al bilancio dello Stato:

a) la spesa complessiva per il 2017 risulta pari a 950,4 milioni di euro, inferiore di 15,3 milioni di euro rispetto al 2016 (meno 1,59 per cento), rimanendo quindi ben al di sotto del miliardo di euro (v. *allegato 1*);

b) al netto degli oneri previdenziali, la spesa per il 2017 è pari a 551,4 milioni di euro, inferiore del 2,57 per cento rispetto all'anno precedente.

Si tratta di un quadro finanziario che dà conto con chiarezza degli esiti positivi della politica di bilancio perseguita dagli organi di direzione politica in questa legislatura. Due gli indici più significativi di tale affermazione.

In primo luogo, il bilancio triennale 2017-2019 registra una sostanziale coincidenza tra entrate e spese, rendendo del tutto marginale l'impiego dell'avanzo di amministrazione come mezzo di copertura. Merita ricordare in proposito che nel 2012 la spesa era superiore di ben 95 milioni di euro rispetto alla dotazione, mentre nel 2017 lo è di soli 7 milioni, per altro ampiamente coperti dalle altre entrate.

In secondo luogo, il bilancio medesimo può senz'altro ritenersi sostenibile nel medio periodo, oltre il triennio 2017-2019, in considerazione della quota dell'avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi al triennio medesimo. Quest'ultima ammonta infatti a 324,4 milioni di euro, per altro comprensivi dei 77 milioni di euro accantonati in relazione al contenzioso in corso con la società Milano 90 a seguito dell'esercizio del recesso anticipato dai contratti di locazione dei cosiddetti Palazzi Marini 2, 3 e 4. Al netto dell'accantonamento in questione, le risorse finanziarie da rinviare agli anni 2020 e seguenti ammontano pertanto a circa 247 milioni di euro.

In sintesi, l'Ufficio di Presidenza consegna alla valutazione dell'Assemblea un bilancio triennale sostenibile e in equilibrio, recante al suo interno le condizioni finanziarie per operare ulteriori restituzioni al bilancio dello Stato una volta accertati i risultati delle gestioni annuali, secondo i principi di gradualità e cautela cui la Camera dei deputati si è sin qui conformata nel corso della presente legislatura.

* * *

Con riferimento alla spesa per i deputati, si segnala che l'equilibrio nel triennio 2017-2019 cui si è fatto sopra riferimento si deve in particolare agli effetti delle misure adottate dall'Ufficio di Presidenza nel dicembre 2016 nel comparto in questione, cui è conseguita una riduzione della spesa per il 2019, rispetto all'andamento tendenziale, di 43,2 milioni di euro (si tratta della proroga sino al termine del 2019 delle misure di contenimento oggi vigenti in tema di indennità parlamentare e di rimborsi ai deputati, che sarebbero altrimenti venute a scadenza nel 2018).

* * *

Quanto alla spesa per il personale, la medesima segna nel 2017 una diminuzione rispetto all'anno precedente. In particolare, lo stanziamento

mento iscritto nel capitolo 1010 (Emolumenti per il personale), che nelle previsioni definitive per il 2016 si è attestato a 178,3 milioni di euro, si riduce a 170,6 milioni di euro, facendo pertanto registrare una diminuzione di 7,7 milioni di euro (meno 4,27 per cento). Nel 2018 il medesimo aggregato si attesta a 178,4 milioni di euro, con un incremento del 4,55 per cento rispetto al 2017 conseguente al venir meno dell'effetto triennale, già evidenziato nella relazione al bilancio di previsione 2016, delle misure di riduzione delle retribuzioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nel 2014. Nel 2019 la spesa per emolumenti del personale evidenzia di nuovo una diminuzione, per effetto della quale risulta pari a 171,6 milioni di euro (con una riduzione del 3,80 per cento rispetto all'anno precedente), attestandosi in tal modo a un livello pressoché corrispondente a quello del 2017. Nel complesso, nell'ultimo anno del triennio in esame la spesa per il personale risulta inferiore di circa 67 milioni di euro rispetto alla spesa relativa all'anno 2012 (238,4 milioni di euro), ultimo anno della precedente legislatura (circa il 28 per cento in meno).

* * *

Per quanto attiene alla spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel 2017 la medesima risulta pari a 81,9 milioni di euro, segnando, rispetto all'anno precedente, una diminuzione di 1,8 milioni di euro (pari al 2,23 per cento in meno). Merita segnalare come concorra a tale risultato, tra l'altro, la soppressione dello stanziamento iscritto alla voce analitica « Infortuni e vita dei deputati » nell'ambito del capitolo 1130 (Assicurazioni), che nel 2016 ammontava a euro 350.000. A decorrere dal 2017 i relativi oneri sono infatti interamente posti a carico del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati, finanziato esclusivamente da questi ultimi.

In linea generale, la tendenza alla riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi è confermata anche nel 2018, nel quale la medesima si attesta a 80,4 milioni di euro (l'1,82 per cento in meno rispetto al 2017), mentre nel 2019 si registra un aumento di entità trascurabile (80,7 milioni di euro, con un incremento, rispetto al 2018, dello 0,4 per cento). Nel complesso, anche il livello della spesa per beni e servizi conseguito nel triennio 2017-2019 dà efficacemente conto dei risultati ottenuti sul piano della razionalizzazione e del contenimento della spesa nel corso della presente legislatura. Nell'ultimo anno del citato triennio la spesa in questione risulta infatti inferiore di 59,4 milioni di euro rispetto alla spesa per la medesima categoria relativa all'anno 2012 (allora pari a 140,2 milioni di euro). Dal confronto con l'ultimo anno della precedente legislatura emerge dunque una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi di circa il 42 per cento.

* * *

Da ultimo, con riferimento alle spese previdenziali (Titolo III), si segnala che, in attuazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

n. 210 del 22 marzo 2017, nell'ambito del capitolo 3000 (Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato) è stata istituita la voce analitica « Fondo di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017 », nella quale vengono esposti gli effetti finanziari derivanti, per l'anno 2017, dall'applicazione del contributo straordinario sui trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato superiori a euro 70.000 annui lordi, contributo la cui efficacia è determinata dalla delibera in questione in tre anni a decorrere dal 1° maggio 2017. A fronte del periodo di applicazione del contributo straordinario nell'anno 2017 (otto mesi), l'ammontare del fondo nel quale restano iscritte le risorse finanziarie rivenienti dal contributo in questione è pari a 1,7 milioni di euro. Per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, nei quali il contributo si applicherà per l'intero anno, il fondo in argomento si prevede ammonti a 2,5 milioni di euro.

I dati finanziari – Esercizio 2017

I dati finanziari per il 2017 evidenziano, sul versante dell'entrata, una lievissima flessione rispetto all'anno precedente delle entrate effettive (al netto delle partite di giro), che ammontano a 973 milioni di euro (meno 0,09 per cento).

Nell'ambito del Titolo I (Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato) anche per il 2017 l'importo della dotazione resta fissato nella misura di 943,16 milioni di euro, segnando lo stesso livello per il quinto esercizio consecutivo (a partire dal 2013).

Quanto al Titolo II (Entrate integrative), la previsione si attesta a 1,3 milioni di euro (meno 1,50 per cento sul 2016).

In lieve diminuzione rispetto al 2016 risultano le entrate previdenziali di cui al Titolo III, che passano dai 28,7 milioni di euro del 2016 ai 27,8 del 2017 (meno 2,97 per cento).

Sul versante della spesa, la spesa effettiva di cui ai Titoli I, II e III (spese correnti, spese in conto capitale e spese previdenziali) si attesta a 1.030,4 milioni di euro, con un incremento del 3,45 per cento rispetto al 2016. Per altro, come già segnalato, al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato (30,3 milioni nel 2016 e 80 milioni nel 2017) la spesa 2017 si attesta a 950,4 milioni di euro, in diminuzione di 15,3 milioni rispetto all'anno precedente (l'1,59 per cento in meno), a conferma del *trend* di costante riduzione evidenziato a partire dal 2012. Analogamente, sempre al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato, la spesa di funzionamento di cui ai Titoli I e II, al netto cioè della spesa previdenziale, fa registrare nel 2017 una diminuzione di 14,5 milioni di euro rispetto al 2016 (il 2,57 per cento in meno).

Nel dettaglio, la Categoria I (Deputati) registra una previsione di spesa pari a 144,9 milioni di euro, sostanzialmente coincidente con quella relativa al 2016.

Le previsioni della Categoria II (Personale dipendente) ammontano a 205,2 milioni di euro, con una diminuzione del 5,54 per cento rispetto al 2016.

La categoria III (Personale non dipendente), recante uno stanziamento di 17 milioni di euro, registra un incremento pari al 5,36 per cento rispetto al precedente esercizio, derivante dall'istituzione di nuove commissioni di inchiesta e dal conseguente incremento degli addetti alle segreterie dei deputati con incarico istituzionale.

Le previsioni di spesa della categoria IV (Acquisto di beni e servizi), ammontano a 81,9 milioni di euro, risultando in riduzione del 2,23 per cento rispetto all'anno precedente. Tale decremento è da ricondurre in larga parte ai minori oneri per le manutenzioni ordinarie (cap. 1045), per la fornitura di acqua, gas ed elettricità (cap. 1070) e per assicurazioni (cap. 1130).

Lo stanziamento della categoria V (Trasferimenti), previsto in 32,3 milioni di euro, registra una lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio, pari allo 0,60 per cento.

La categoria VI (Attività degli organi parlamentari) espone una previsione di spesa pari a 4,1 milioni di euro, con un incremento del 5,18 per cento sul 2016, per effetto delle maggiori spese previste per le attività internazionali (cap. 1185).

Le previsioni della categoria VII (Oneri comuni e non attribuibili) ammontano nel complesso a 122,8 milioni di euro (+ 66,1 per cento sul 2016). Per altro, al netto degli effetti contabili connessi alle citate restituzioni al bilancio dello Stato di 30,3 milioni di euro nel 2016 e di 80 milioni di euro nel 2017, le previsioni di spesa per il corrente esercizio risulterebbero in diminuzione dell'1,90 per cento, riduzione riconducibile alla minore spesa per imposte e tasse (cap. 1195).

Nel complesso, il comparto della spesa corrente di funzionamento (Titolo I), al netto delle più volte menzionate restituzioni al bilancio dello Stato, registra una riduzione del 2,56 per cento.

Sul versante della spesa di parte capitale, la categoria VIII (Beni immobiliari), con una previsione pari a 11 milioni di euro, risulta in diminuzione del 4,22 per cento rispetto all'anno precedente, sostanzialmente per effetto delle minori spese previste per i cablaggi.

Anche le previsioni della categoria IX (Beni durevoli), che si attestano a 8,4 milioni di euro, sono in flessione rispetto al 2016 (meno 1,41 per cento).

La categoria X (Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico), con una previsione di 1,1 milioni di euro, evidenzia una diminuzione del 2,97 per cento rispetto all'anno precedente.

La categoria XI (Somme non attribuibili), reca uno stanziamento pari a 2,5 milioni di euro, interamente riconducibile al Fondo di riserva di parte capitale.

Nel complesso, il Titolo II (Spese in conto capitale), con una previsione complessiva di 23 milioni di euro, registra una diminuzione del 2,70 per cento rispetto all'anno precedente.

Anche le previsioni del Titolo III (Spese previdenziali) risultano in lieve flessione (meno 0,21 per cento) rispetto al 2016, attestandosi a 399 milioni di euro.

Nella categoria XII (Deputati cessati dal mandato) le previsioni, pari a 133,3 milioni di euro, risultano in diminuzione dell'1,52 per cento rispetto all'anno precedente.

Quanto alla categoria XIII (Personale in quiescenza), la previsione di spesa si attesta a 265,7 milioni di euro, con un lieve incremento rispetto al 2016, pari allo 0,47 per cento.

Le disponibilità finanziarie allocate nel fondo di riserva di parte corrente e in quello di parte capitale, pari nel complesso a 14 milioni di euro, rappresentano l'1,36 per cento del totale delle spese previste nell'esercizio e appaiono comunque sufficienti, in termini prudenziali, a far fronte alle eventuali esigenze che potrebbero verificarsi nel corso della gestione.

Come di consueto, le previsioni di cassa che accompagnano quelle di competenza sono espresse in termini di somma tra queste ultime e i residui. L'ammontare dei residui passivi, pari a 87,8 milioni, registra una netta diminuzione rispetto all'anno precedente (101,7 milioni di euro).

I dati finanziari – Esercizi 2018 e 2019

Per quanto attiene agli esercizi 2018 e 2019, la dotazione resta fissata in 943,16 milioni di euro.

Il totale della spesa si attesta nel 2018 a 974,6 milioni di euro, in aumento del 2,55 per cento rispetto al 2017 (considerato al netto della restituzione di 80 milioni al bilancio dello Stato), per effetto dei maggiori oneri connessi all'avvicendamento delle legislature e alla dinamica della spesa per il personale. Sostanzialmente in linea con l'anno precedente risulta invece la previsione di spesa per il 2019, che si attesta a 973,9 milioni di euro.

I deputati Questori

STEFANO DAMBRUOSO
PAOLO FONTANELLI
GREGORIO FONTANA

ALLEGATO 1

BILANCIO TRIENNALE 2017-2019										
ANDAMENTO DELLA SPESA (Titoli I, II e III) AL LORDO E AL NETTO										
DELLE RESTITUZIONI AL BILANCIO DELLO STATO										
	Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017 Competenza	Differenza	Variazione % 2017/2016	Previsioni 2018 Competenza	Differenza	Variazione % 2018/2017	Previsioni 2019 Competenza	Differenza	Variazione % 2019/2018
Al lordo	996.149.342,00	1.030.494.571,00	34.345.229,00	3,45%	974.689.071,00	-55.805.500,00	-5,42%	973.921.571,00	-767.500,00	-0,08%
Al netto	965.849.342,00	950.494.571,00	-15.354.771,00	-1,59%	974.689.071,00	24.194.500,00	2,55%	973.921.571,00	-767.500,00	-0,08%

ALLEGATO 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
Prospetto delle voci residuali di spesa

Cap. 1000 Indennità dei deputati

Altre indennità

	Previsioni	Tipologie di spesa
	115.000,00	Indennità di accompagnamento
	20.000,00	Partecipazione a commissioni di concorso
Totale	135.000,00	

Cap.1010 Emolumenti per il personale

Altre indennità e rimborsi

	Previsioni	Tipologie di spesa
	2.510.000,00	Assegni per il nucleo familiare; rimborso spese di trasporto; turni festivi e notturni; partecipazione a commissioni di concorso; incentivo di produttività (deliberazione UP n. 102/2014)
Totale	2.510.000,00	

Cap. 1025 Emolumenti per il personale non dipendente

Altri servizi

	Previsioni	Tipologie di spesa
	250.000,00	Funzionari tecnici comandati dal Ministero delle infrastrutture
	275.000,00	Servizi prestati da personale dipendente da altri enti che opera presso le sedi della Camera (Poste italiane; Banco di Napoli; ASL RM A; INPS - ex INPDAP; Avvocatura dello Stato)
Totale	525.000,00	

Cap.1045 Spese per manutenzioni ordinarie

Altre manutenzioni ordinarie

	Previsioni	Tipologie di spesa
	205.000,00	Manutenzione dell'arredo verde; manutenzione dell'impianto di distribuzione dei volumi presso la Biblioteca della Camera
	320.000,00	Manutenzione del sistema di supervisione delle alimentazioni elettriche (telecontrollo); manutenzione gruppi di continuità ed altre apparecchiature (UPS e gruppi soccorritori);verifica periodica agli impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; ulteriori (eventuali) manutenzioni ordinarie.
Totale	525.000,00	

Cap. 1145 Beni, servizi e spese diverse**Altre spese**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	340.000,00	Controllo dei plichi postali; rilegature; accertamenti presso la conservatoria dei registri immobiliari; movimentazione dipinti; acquisto dei certificati per l'autenticazione dei servizi informatici, delle caselle di posta elettronica certificata e dei certificati qualificati di firma digitale; utenze televisive, commissioni bancarie; spese notarili
Totale	340.000,00	

Cap. 1160 Contributi vari**Altri contributi**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	55.000,00	Contributo al rettore della chiesa di San Gregorio Nazianziano; contributo all'Associazione ex parlamentari
Totale	55.000,00	

Cap. 1165 Verifica dei risultati elettorali**Altre spese**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	5.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	5.000,00	

Cap. 1170 Commissioni permanenti, Giunte e Comitati**Altre spese**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	10.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	10.000,00	

Cap. 1180 Altri organi bicamerali**Altre spese**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	10.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	10.000,00	

Cap. 1185 Spese per attività internazionali**Altre spese**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	15.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
Totale	15.000,00	

Cap. 1205 Restituzioni di somme**Altre restituzioni**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	70.000,00	Restituzione di contributi e conguagli fiscali (deputati)
	150.000,00	Restituzione di contributi e conguagli fiscali (dipendenti e pensionati)
Totale	220.000,00	

Cap. 2010 Beni durevoli**Altri beni durevoli e attrezzature**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	15.000,00	Strumentazione e apparecchi di misura; macchinari per la pulizia di condotte
	40.000,00	Apparati telefonici mobili
Totale	55.000,00	

PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione iniziale		385.445.917,72	
Fondo cassa iniziale			466.146.785,70
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1000 - Dotazione annuale	–	943.160.000,00	943.160.000,00
Dotazione annuale	–	943.160.000,00	943.160.000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Cap. 1005 - Altre entrate	–	646.571,00	646.571,00
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)	–	454.354,00	454.354,00
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)	–	100.000,00	100.000,00
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)	–	92.217,00	92.217,00
TOTALE CATEGORIA I	–	943.806.571,00	943.806.571,00
TOTALE TITOLO I	–	943.806.571,00	943.806.571,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 2000 - Interessi attivi	–	200.000,00	200.000,00
Interessi su depositi e conti correnti	–	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA II	–	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	–	15.000,00	15.000,00
Vendita di atti e pubblicazioni	–	15.000,00	15.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	-	85.000,00	85.000,00
Servizi vari	-	85.000,00	85.000,00

Cap. 2015 - Entrate varie	-	-	-
TOTALE CATEGORIA III	-	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	1.398.929,66	510.000,00	1.908.929,66
Rimborsi dal Senato	1.225.400,14	-	1.225.400,14
Altri rimborsi	173.529,52	510.000,00	683.529,52

Cap. 2025 - Recuperi vari	746.444,82	500.000,00	1.246.444,82
Altri recuperi	746.444,82	500.000,00	1.246.444,82
TOTALE CATEGORIA IV	2.145.374,48	1.010.000,00	3.155.374,48
TOTALE TITOLO II	2.145.374,48	1.310.000,00	3.455.374,48
TOTALE TITOLI I E II	2.145.374,48	945.116.571,00	947.261.945,48
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	-	6.970.000,00	6.970.000,00
Contributi per la pensione dei deputati	-	6.940.000,00	6.940.000,00
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio	-	30.000,00	30.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	-	15.725.000,00	15.725.000,00
Ritenute ai fini della pensione	-	15.075.000,00	15.075.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali	-	550.000,00	550.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni	-	100.000,00	100.000,00
<hr/>			
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	5.020.735,83	5.200.000,00	10.220.735,83
Rimborsi dal Senato	5.020.735,83	5.000.000,00	10.020.735,83
Rimborsi dal Parlamento Europeo	-	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA V	5.020.735,83	27.895.000,00	32.915.735,83
TOTALE TITOLO III	5.020.735,83	27.895.000,00	32.915.735,83
TOTALE TITOLI I, II E III	7.166.110,31	973.011.571,00	980.177.681,31
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	7.166.110,31	1.358.457.488,72	1.446.324.467,01
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	-	-	-
<hr/>			
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 19)	-	3.000.000,00	3.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	32.830.000,00	32.830.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	5.700.000,00	5.700.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	10.150.000,00	10.150.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	6.000.000,00	6.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	980.000,00	980.000,00
<hr/>			
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	-	248.770.000,00	248.770.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	22.000.000,00	22.000.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	-	34.330.000,00	34.330.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	850.000,00	850.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	61.000.000,00	61.000.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	102.000.000,00	102.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.590.000,00	4.590.000,00
IVA su acquisto di beni e servizi	-	13.000.000,00	13.000.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale	-	11.000.000,00	11.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	-	15.590.000,00	15.590.000,00
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	4.000.000,00	4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	140.000,00	140.000,00
Servizi di ristorazione	-	1.300.000,00	1.300.000,00
Accantonamenti cautelari	-	150.000,00	150.000,00
TOTALE TITOLO IV	-	300.190.000,00	300.190.000,00
TOTALE	7.166.110,31	1.658.647.488,72	1.746.514.467,01

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi		327.962.917,72	
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi			327.962.917,72
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	-	81.285.000,00	81.285.000,00
Indennità parlamentare	-	78.950.000,00	78.950.000,00
Indennità d'ufficio	-	2.200.000,00	2.200.000,00
Altre indennità	-	135.000,00	135.000,00
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	1.818.564,67	63.620.000,00	65.438.564,67
Rimborso spese di viaggio	155.949,71	8.450.000,00	8.605.949,71
Rimborso spese di soggiorno	67.283,48	26.500.000,00	26.567.283,48
Rimborso spese per l'esercizio del mandato parlamentare	848.074,13	27.900.000,00	28.748.074,13
Rimborso spese telefoniche	747.257,35	770.000,00	1.517.257,35
TOTALE CATEGORIA I	1.818.564,67	144.905.000,00	146.723.564,67
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	5.000.000,00	170.698.000,00	175.698.000,00
Stipendi	5.000.000,00	163.823.000,00	168.823.000,00
Indennità di incarico	-	4.250.000,00	4.250.000,00
Indennità di missione	-	50.000,00	50.000,00
Spese di missione	-	65.000,00	65.000,00
Altre indennità e rimborsi	-	2.510.000,00	2.510.000,00
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	-	34.330.000,00	34.330.000,00
Contributi previdenziali	-	8.330.000,00	8.330.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale	-	26.000.000,00	26.000.000,00
Cap. 1020 - Oneri accessori	224.720,89	260.000,00	484.720,89
Spese derivanti da invalidità di servizio	224.720,89	70.000,00	294.720,89
Contributi e rimborsi socio-sanitari	-	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA II	5.224.720,89	205.288.000,00	210.512.720,89

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	-	14.470.000,00	14.470.000,00
Servizi di segreteria	-	11.300.000,00	11.300.000,00
Servizi di sicurezza	-	2.500.000,00	2.500.000,00
Altri servizi	-	525.000,00	525.000,00
Spese di missione	-	5.000,00	5.000,00
Spese di missione del personale in servizio di scorta	-	140.000,00	140.000,00
<hr/>			
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	-	2.540.000,00	2.540.000,00
Contributi previdenziali	-	2.540.000,00	2.540.000,00
TOTALE CATEGORIA III	-	17.010.000,00	17.010.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	16.941.164,02	2.370.000,00	19.311.164,02
Locazione uffici	8.761.215,15	990.000,00	9.751.215,15
Locazione depositi	1.610.363,84	1.040.000,00	2.650.363,84
Servizi accessori alle locazioni	6.260.867,22	250.000,00	6.510.867,22
Oneri accessori alle locazioni	308.717,81	90.000,00	398.717,81
<hr/>			
Cap. 1040 - Noleggi	867.522,83	1.605.000,00	2.472.522,83
Attrezzature	809.960,24	1.485.000,00	2.294.960,24
Automezzi	57.562,59	120.000,00	177.562,59
<hr/>			
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	4.367.855,63	16.715.000,00	21.082.855,63
Apparecchiature medicali	8.882,44	25.000,00	33.882,44
Arredi	338.519,82	550.000,00	888.519,82
Ascensori	107.951,14	665.000,00	772.951,14
Attrezzature dei reparti	50.651,75	45.000,00	95.651,75
Attrezzature d'ufficio	31.225,89	75.000,00	106.225,89
Fabbricati	269.834,58	2.190.000,00	2.459.834,58
Hardware	424.927,62	1.030.000,00	1.454.927,62
Impianti antincendio	106.546,92	1.250.000,00	1.356.546,92
Impianti di condizionamento e termoidraulici	500.664,15	3.300.000,00	3.800.664,15
Impianti di sicurezza	191.020,60	640.000,00	831.020,60
Impianti di telecomunicazione	695.185,46	1.410.000,00	2.105.185,46
Impianti elettrici	304.619,23	2.675.000,00	2.979.619,23
Software	1.146.341,24	2.335.000,00	3.481.341,24
Altre manutenzioni ordinarie	191.484,79	525.000,00	716.484,79
<hr/>			
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	4.780.895,89	13.295.000,00	18.075.895,89
Assistenze informatiche	3.579.904,71	7.300.000,00	10.879.904,71
Assistenze operative	424.210,59	2.620.000,00	3.044.210,59

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati	48.471,67	200.000,00	248.471,67
Gestione patrimonio biblioteca	275.370,43	1.225.000,00	1.500.370,43
Servizi di guardaroba	103.417,81	200.000,00	303.417,81
Supporto operativo presso Vicolo Valdina	349.520,68	1.750.000,00	2.099.520,68
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	1.404.913,08	2.150.000,00	3.554.913,08
Servizi di ristorazione	1.343.268,11	2.095.000,00	3.438.268,11
Servizi di supporto alla ristorazione	61.644,97	55.000,00	116.644,97
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	1.464.476,51	6.440.000,00	7.904.476,51
Pulizia	1.346.367,76	6.130.000,00	7.476.367,76
Smaltimento rifiuti	94.016,91	280.000,00	374.016,91
Lavanderia	24.091,84	30.000,00	54.091,84
Cap. 1065 - Facchinaggio	244.736,00	1.660.000,00	1.904.736,00
Facchinaggio	244.736,00	1.660.000,00	1.904.736,00
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	951.258,32	4.700.000,00	5.651.258,32
Acqua	44.414,83	300.000,00	344.414,83
Gas	175.570,56	700.000,00	875.570,56
Elettricità	731.272,93	3.700.000,00	4.431.272,93
Cap. 1075 - Spese telefoniche	1.292.985,79	1.410.000,00	2.702.985,79
Telefonia fissa	868.771,85	700.000,00	1.568.771,85
Telefonia mobile	321.911,90	380.000,00	701.911,90
Connettività internet e servizi accessori	102.302,04	330.000,00	432.302,04
Cap. 1080 - Spese postali	572.467,38	200.000,00	772.467,38
Spese postali	572.467,38	200.000,00	772.467,38
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	1.456.838,07	1.750.000,00	3.206.838,07
Combustibili, carburanti e lubrificanti	39.693,68	60.000,00	99.693,68
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio	485.866,80	590.000,00	1.075.866,80
Materiali di consumo per sistemi informatici	68.392,12	435.000,00	503.392,12
Materiali di consumo dei reparti	440.155,71	435.000,00	875.155,71
Prodotti farmaceutici e sanitari	28.432,52	10.000,00	38.432,52
Vestiario di servizio	394.297,24	220.000,00	614.297,24
Cap. 1090 - Servizi editoriali	146.709,02	5.465.000,00	5.611.709,02
Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari	-	4.915.000,00	4.915.000,00
Stampa degli atti parlamentari	91.952,88	490.000,00	581.952,88
Stampa pubblicazioni	54.756,14	60.000,00	114.756,14
Cap. 1095 - Trasporti	2.354.047,89	10.730.000,00	13.084.047,89
Trasporti aerei	1.421.794,30	7.200.000,00	8.621.794,30
Trasporti aerei circoscrizione Estero	11.559,16	660.000,00	671.559,16

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Trasporti marittimi	7.948,85	10.000,00	17.948,85
Trasporti ferroviari	614.666,00	2.460.000,00	3.074.666,00
Pedaggi autostradali	298.079,58	400.000,00	698.079,58
Cap. 1100 - Mobilità	417.234,54	1.135.000,00	1.552.234,54
Accessi alla ZTL Roma Capitale	325.101,90	410.000,00	735.101,90
Gestione ed abbonamenti aree di sosta	58.477,79	695.000,00	753.477,79
Noleggio automezzi con conducente	33.654,85	30.000,00	63.654,85
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	268.626,91	730.000,00	998.626,91
Presidi medico-sanitari	229.475,65	690.000,00	919.475,65
Visite di controllo e medico-collegiali	39.151,26	40.000,00	79.151,26
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	517.140,24	405.000,00	922.140,24
Prestazioni obbligatorie	517.140,24	405.000,00	922.140,24
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	477.703,44	750.000,00	1.227.703,44
Formazione ed aggiornamento professionale del personale	282.900,64	550.000,00	832.900,64
Formazione linguistica ed informatica dei deputati	194.802,80	200.000,00	394.802,80
Cap. 1120 - Studi e ricerche	15.049,66	130.000,00	145.049,66
Servizi di studi e ricerche	12.000,00	100.000,00	112.000,00
Consulenze professionali	—	10.000,00	10.000,00
Traduzioni e interpretariato	3.049,66	20.000,00	23.049,66
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	872.076,23	646.571,00	1.518.647,23
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 481)	575.407,23	454.354,00	1.029.761,23
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)	70.000,00	100.000,00	170.000,00
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)	226.669,00	92.217,00	318.886,00
Cap. 1130 - Assicurazioni	142.548,96	885.000,00	1.027.548,96
Infortuni e vita deputati	1.683,00	—	1.683,00
Infortuni dipendenti	112.670,50	610.000,00	722.670,50
Malattia personale non dipendente	15.389,96	100.000,00	115.389,96
R.C. – R.C.A.	12.805,50	115.000,00	127.805,50
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra	—	60.000,00	60.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	1.949.059,44	4.035.000,00	5.984.059,44
Servizi per la comunicazione esterna	1.802.387,60	960.000,00	2.762.387,60
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari	91.271,52	2.900.000,00	2.991.271,52
Servizi fotografici	55.400,32	175.000,00	230.400,32
Cap. 1140 - Servizi di informazione	603.781,98	3.020.000,00	3.623.781,98
Agenzie di informazione e banche dati	524.509,99	2.765.000,00	3.289.509,99
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie	79.271,99	255.000,00	334.271,99
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	915.686,98	1.720.000,00	2.635.686,98
Assistenza legale	7.646,02	40.000,00	47.646,02
Attività di revisione contabile	73.395,54	155.000,00	228.395,54
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni	—	50.000,00	50.000,00
Consulenze tecnico-professionali	68.385,17	220.000,00	288.385,17
Spedizioni	37.064,20	20.000,00	57.064,20
Spese connesse alle procedure di gara	348.851,56	150.000,00	498.851,56
Spese per concorsi	—	500.000,00	500.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre	110.950,52	245.000,00	355.950,52
Altre spese	269.393,97	340.000,00	609.393,97
TOTALE CATEGORIA IV	43.024.778,81	81.946.571,00	124.971.349,81
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	247.048,35	31.600.000,00	31.847.048,35
Contributo unico e onnicomprensivo	247.048,35	31.600.000,00	31.847.048,35
Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali	—	420.000,00	420.000,00
Contributo all'O.S.C.E.	—	150.000,00	150.000,00
Contributo all'Unione Interparlamentare	—	215.000,00	215.000,00
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo	—	55.000,00	55.000,00
Cap. 1160 - Contributi vari	—	335.000,00	335.000,00
Fondazione Carlo Finzi	—	280.000,00	280.000,00
Altri contributi	—	55.000,00	55.000,00
TOTALE CATEGORIA V	247.048,35	32.355.000,00	32.602.048,35

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	130.525,87	20.000,00	150.525,87
Facchinaggio	42.000,00	10.000,00	52.000,00
Servizi di ristorazione	24.564,40	—	24.564,40
Spese di missione	—	5.000,00	5.000,00
Altre spese	63.961,47	5.000,00	68.961,47
<hr/>			
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	4.475,22	280.000,00	284.475,22
Spese di missione	—	225.000,00	225.000,00
Spese per convegni e conferenze	4.475,22	15.000,00	19.475,22
Traduzioni e interpretariato	—	30.000,00	30.000,00
Altre spese	—	10.000,00	10.000,00
<hr/>			
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	1.013.965,17	830.000,00	1.843.965,17
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	397.494,46	300.000,00	697.494,46
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	167.065,29	150.000,00	317.065,29
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	31.880,65	35.000,00	66.880,65
Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione	120.830,28	90.000,00	210.830,28
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale	86.089,95	50.000,00	136.089,95
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri	87.331,00	100.000,00	187.331,00
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e malattie gravi del personale impiegato in missioni militari all'estero	79.096,14	50.000,00	129.096,14
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni	24.925,80	25.000,00	49.925,80
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie	19.251,60	30.000,00	49.251,60
<hr/>			
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	14.254,82	180.000,00	194.254,82
Consulenze professionali	8.750,00	60.000,00	68.750,00
Spese di missione	—	35.000,00	35.000,00
Traduzioni e interpretariato	—	10.000,00	10.000,00
Spese per convegni e conferenze	5.504,82	20.000,00	25.504,82
Altre spese	—	10.000,00	10.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento	—	45.000,00	45.000,00
<hr/>			

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	2.863.210,60	2.095.000,00	4.958.210,60
Cooperazione parlamentare bilaterale	1.951.984,07	100.000,00	2.051.984,07
Cooperazione parlamentare in ambito UE	5.714,30	105.000,00	110.714,30
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	8.232,33	750.000,00	758.232,33
Gruppo italiano presso l'Unione interparlamentare	—	70.000,00	70.000,00
Partecipazione a conferenze internazionali	210.233,56	260.000,00	470.233,56
Riunioni connesse a relazioni internazionali	319.779,23	260.000,00	579.779,23
Traduzioni e interpretariato	367.267,11	535.000,00	902.267,11
Altre spese	—	15.000,00	15.000,00
<hr/>			
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	87.602,55	705.000,00	792.602,55
Spese per la rappresentanza della Camera	—	325.000,00	325.000,00
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne	87.602,55	250.000,00	337.602,55
Spese di missione	—	130.000,00	130.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	4.114.034,23	4.110.000,00	8.224.034,23
<hr/>			
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	92.550,48	30.635.000,00	30.727.550,48
Imposte	—	29.835.000,00	29.835.000,00
Tasse	92.550,48	800.000,00	892.550,48
<hr/>			
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	600.000,00	450.000,00	1.050.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza	600.000,00	300.000,00	900.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi	—	100.000,00	100.000,00
Spese legali	—	50.000,00	50.000,00
<hr/>			
Cap. 1205 - Restituzione di somme	—	80.220.000,00	80.220.000,00
Restituzioni al bilancio dello Stato	—	80.000.000,00	80.000.000,00
Altre restituzioni	—	220.000,00	220.000,00
<hr/>			
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	—	11.500.000,00	11.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	692.550,48	122.805.000,00	123.497.550,48
TOTALE TITOLO I	55.121.697,43	608.419.571,00	663.541.268,43

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	8.679.752,31	9.515.000,00	18.194.752,31
Ascensori	101.294,20	100.000,00	201.294,20
Cablaggi	427.398,12	160.000,00	587.398,12
Fabbricati	1.231.630,94	1.700.000,00	2.931.630,94
Impianti antincendio	1.081.673,19	800.000,00	1.881.673,19
Impianti di condizionamento e termoidraulici	1.664.526,94	2.140.000,00	3.804.526,94
Impianti di telecomunicazione	2.641.034,05	1.175.000,00	3.816.034,05
Impianti elettrici	1.009.630,70	2.400.000,00	3.409.630,70
Progettazioni, direzione lavori, collaudi	522.564,17	1.040.000,00	1.562.564,17
<hr/>			
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	1.301.598,70	1.500.000,00	2.801.598,70
Impianti di sicurezza	1.301.598,70	1.500.000,00	2.801.598,70
TOTALE CATEGORIA VIII	9.981.351,01	11.015.000,00	20.996.351,01
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	1.731.538,14	1.255.000,00	2.986.538,14
Arredi	636.916,37	730.000,00	1.366.916,37
Apparecchiature medicali	-	20.000,00	20.000,00
Attrezzature dei reparti	117.434,00	190.000,00	307.434,00
Attrezzature d'ufficio	922.499,80	250.000,00	1.172.499,80
Mezzi di trasporto	34.014,06	10.000,00	44.014,06
Altri beni durevoli e attrezzature	20.673,91	55.000,00	75.673,91
<hr/>			
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	8.803.672,16	7.150.000,00	15.953.672,16
Hardware	2.888.330,60	1.450.000,00	4.338.330,60
Software	5.915.341,56	5.700.000,00	11.615.341,56
TOTALE CATEGORIA IX	10.535.210,30	8.405.000,00	18.940.210,30
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 2020 - Opere d'arte	108.263,35	60.000,00	168.263,35
Restauro opere d'arte	108.263,35	60.000,00	168.263,35
<hr/>			
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	205.753,49	900.000,00	1.105.753,49
Acquisto patrimonio bibliografico	159.741,81	825.000,00	984.741,81
Restauro patrimonio bibliografico	46.011,68	75.000,00	121.011,68
<hr/>			

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	402.840,87	185.000,00	587.840,87
Acquisto patrimonio archivistico	11.262,50	5.000,00	16.262,50
Valorizzazione patrimonio archivistico	391.578,37	180.000,00	571.578,37
TOTALE CATEGORIA X	716.857,71	1.145.000,00	1.861.857,71
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale	-	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	-	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	21.233.419,02	23.065.000,00	44.298.419,02
TOTALE TITOLI I E II (Spese di funzionamento)	76.355.116,45	631.484.571,00	707.839.687,45
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	491.374,84	133.300.000,00	133.791.374,84
Assegni vitalizi diretti	-	79.350.000,00	79.350.000,00
Pensioni dirette	-	11.760.000,00	11.760.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità	-	24.290.000,00	24.290.000,00
Pensioni di reversibilità	-	200.000,00	200.000,00
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato	491.374,84	16.000.000,00	16.491.374,84
Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017	-	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	491.374,84	133.300.000,00	133.791.374,84
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	7.192.955,70	265.520.000,00	272.712.955,70
Pensioni dirette	7.192.955,70	241.150.000,00	248.342.955,70
Pensioni di reversibilità	-	24.150.000,00	24.150.000,00
Pensioni di grazia	-	220.000,00	220.000,00
-----	-----	-----	-----

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 3015 - Oneri accessori	-	190.000,00	190.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati	-	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	7.192.955,70	265.710.000,00	272.902.955,70
TOTALE TITOLO III	7.684.330,54	399.010.000,00	406.694.330,54
TOTALE TITOLI I, II E III	84.039.446,99	1.030.494.571,00	1.114.534.017,99
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	84.039.446,99	1.358.457.488,72	1.442.496.935,71
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	2.776.872,29	-	2.776.872,29
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 19)	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	32.830.000,00	32.830.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	5.700.000,00	5.700.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	10.150.000,00	10.150.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	6.000.000,00	6.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	980.000,00	980.000,00
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	-	248.770.000,00	248.770.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	22.000.000,00	22.000.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	-	34.330.000,00	34.330.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	850.000,00	850.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	61.000.000,00	61.000.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	102.000.000,00	102.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.590.000,00	4.590.000,00
IVA su acquisto di beni e servizi	-	13.000.000,00	13.000.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale	-	11.000.000,00	11.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	1.050.659,01	15.590.000,00	16.640.659,01
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	4.000.000,00	4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	140.000,00	140.000,00
Servizi di ristorazione	109.062,55	1.300.000,00	1.409.062,55
Accantonamenti cautelari	941.596,46	150.000,00	1.091.596,46
TOTALE TITOLO IV	3.827.531,30	300.190.000,00	304.017.531,30
TOTALE	87.866.978,29	1.658.647.488,72	1.746.514.467,01

ALLEGATO 1

BILANCIO TRIENNALE 2017-2019

ENTRATA	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Avanzo di amministrazione iniziale	385.445.917,72	327.962.917,72	326.015.417,72
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1000 - Dotazione annuale	943.160.000,00	943.160.000,00	943.160.000,00
Cap. 1005 - Altre entrate	646.571,00	646.571,00	646.571,00
TOTALE CATEGORIA I	943.806.571,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TOTALE TITOLO I	943.806.571,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 2000 - Interessi attivi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA II	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 2015 - Entrate varie	-	-	-
TOTALE CATEGORIA III	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	510.000,00	305.000,00	295.000,00

ENTRATA	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Cap. 2025 - Recuperi vari	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	1.010.000,00	805.000,00	795.000,00
TOTALE TITOLO II	1.310.000,00	1.105.000,00	1.095.000,00
TOTALE TITOLI I E II	945.116.571,00	944.911.571,00	944.901.571,00
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	6.970.000,00	6.960.000,00	6.950.000,00
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	15.725.000,00	15.670.000,00	15.225.000,00
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	5.200.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
TOTALE CATEGORIA V	27.895.000,00	27.830.000,00	27.475.000,00
TOTALE TITOLO III	27.895.000,00	27.830.000,00	27.475.000,00
TOTALE TITOLI I, II e III	973.011.571,00	972.741.571,00	972.376.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.358.457.488,72	1.300.704.488,72	1.298.391.988,72

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	327.962.917,72	326.015.417,72	324.470.417,72
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	81.285.000,00	81.285.000,00	81.285.000,00
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	63.620.000,00	63.620.000,00	63.620.000,00
TOTALE CATEGORIA I	144.905.000,00	144.905.000,00	144.905.000,00
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	170.698.000,00	178.460.000,00	171.680.000,00
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	34.330.000,00	36.305.000,00	36.065.000,00
Cap. 1020 - Oneri accessori	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE CATEGORIA II	205.288.000,00	215.025.000,00	208.005.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	14.470.000,00	15.905.000,00	13.405.000,00
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
TOTALE CATEGORIA III	17.010.000,00	18.445.000,00	15.945.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	2.370.000,00	2.400.000,00	2.435.000,00
Cap. 1040 - Noleggi	1.605.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	16.715.000,00	16.770.000,00	16.760.000,00
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	13.295.000,00	13.320.000,00	13.545.000,00
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	6.440.000,00	6.440.000,00	6.440.000,00
Cap. 1065 - Facchinaggio	1.660.000,00	1.700.000,00	1.660.000,00
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Cap. 1075 - Spese telefoniche	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
Cap. 1080 - Spese postali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	1.750.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Cap. 1090 - Servizi editoriali	5.465.000,00	4.260.000,00	4.310.000,00
Cap. 1095 - Trasporti	10.730.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00
Cap. 1100 - Mobilità	1.135.000,00	1.145.000,00	1.195.000,00
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 1120 - Studi e ricerche	130.000,00	130.000,00	130.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	646.571,00	646.571,00	646.571,00
Cap. 1130 - Assicurazioni	885.000,00	885.000,00	885.000,00
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	4.035.000,00	3.985.000,00	4.015.000,00
Cap. 1140 - Servizi di informazione	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	1.720.000,00	1.505.000,00	1.485.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	81.946.571,00	80.451.571,00	80.771.571,00
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	31.600.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Cap. 1160 - Contributi vari	335.000,00	335.000,00	335.000,00
TOTALE CATEGORIA V	32.355.000,00	32.255.000,00	32.255.000,00
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	20.000,00	1.430.000,00	275.000,00
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	830.000,00	707.500,00	450.000,00
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	2.095.000,00	1.785.000,00	1.815.000,00
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	705.000,00	705.000,00	705.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	4.110.000,00	5.087.500,00	3.705.000,00
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	30.635.000,00	31.125.000,00	30.990.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 1205 - Restituzione di somme	80.220.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	11.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	122.805.000,00	42.225.000,00	42.090.000,00
TOTALE TITOLO I	608.419.571,00	538.394.071,00	527.676.571,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	9.515.000,00	9.515.000,00	9.515.000,00
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	11.015.000,00	11.015.000,00	11.015.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	1.255.000,00	1.325.000,00	1.255.000,00
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	8.405.000,00	8.475.000,00	8.405.000,00
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 2020 - Opere d'arte	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	185.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00

S P E S A	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	23.065.000,00	23.135.000,00	23.065.000,00
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	631.484.571,00	561.529.071,00	550.741.571,00
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	133.300.000,00	139.700.000,00	142.120.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	133.300.000,00	139.700.000,00	142.120.000,00
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	265.520.000,00	273.270.000,00	280.870.000,00
Cap. 3015 - Oneri accessori	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	265.710.000,00	273.460.000,00	281.060.000,00
TOTALE TITOLO III	399.010.000,00	413.160.000,00	423.180.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	1.030.494.571,00	974.689.071,00	973.921.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.358.457.488,72	1.300.704.488,72	1.298.391.988,72

ALLEGATO 1.1

**PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
PER IL TRIENNIO 2017-2019****Premessa.**

L'articolo 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC) inquadra il programma dell'attività amministrativa tra gli strumenti della programmazione.

L'articolo 7 del medesimo Regolamento individua contenuto e funzione del programma dell'attività amministrativa, disponendo che esso definisca, in relazione all'attività dei Servizi e in coerenza con i criteri di formazione del progetto di bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, i seguenti parametri:

a) gli **obiettivi** da conseguire mediante l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi nel triennio di riferimento, espressi per settore amministrativo o con il livello di aggregazione opportuno, allorché l'obiettivo coinvolga la competenza di più settori;

b) le **misure** da adottare ai fini del conseguimento degli obiettivi;

c) l'elenco dei **programmi settoriali**;

d) l'entità delle **risorse finanziarie** da assegnare a ciascun programma settoriale e le ulteriori risorse finanziarie da destinare alle spese per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi non incluse nei programmi settoriali.

Il programma dell'attività amministrativa, ai sensi del comma 1 del citato articolo 7, si riferisce ad un periodo triennale ed è aggiornato annualmente.

In conformità a tali disposizioni, la seconda parte di questo documento definisce, con un'aggregazione dell'attività amministrativa in 8 comparti, gli obiettivi da conseguire nel triennio 2017-2019 mediante l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi.

I comparti amministrativi considerati sono:

A. Manutenzione edile e impiantistica delle sedi

B. Servizi generali

C. Infrastruttura, servizi e beni informatici

D. Servizi di trasporto e mobilità

E. Formazione e reclutamento

F. Informazione e comunicazione

G. Patrimonio bibliotecario e archivistico

H. Beni strumentali e di consumo

Per ciascun obiettivo vengono indicate le misure da adottare per il suo conseguimento, accompagnate dal riferimento all'anno entro il quale si prevede che le misure stesse siano poste in essere; nel caso di attività a carattere continuativo tale riferimento viene omesso, intendendosi che esso coincida con il triennio 2017-2019.

L'esposizione di ciascun obiettivo comprende l'indicazione dei principali risultati attesi dal suo conseguimento, anche ai fini del controllo di cui all'articolo 72 del RAC. In ogni caso, è implicito che ciascuna struttura amministrativa dovrà svolgere le attività di propria competenza prescritte da norme di legge o di regolamento.

Da ultimo, la definizione degli obiettivi è completata dalla quantificazione delle risorse finanziarie destinate a ciascuno di essi nel triennio 2017-2019.

Nella terza parte del documento sono espone – relativamente all'esercizio 2017 – le risorse finanziarie destinate, rispettivamente, a ciascun programma settoriale e alle spese per lavori, beni e servizi non incluse nei programmi settoriali.

Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA inclusa.

A. Manutenzione edile e impiantistica delle sedi

A.1 – Eseguire la manutenzione edile ordinaria e straordinaria e gli interventi di riqualificazione delle sedi della Camera

L'attività assicura, attraverso interventi programmati, il normale funzionamento degli edifici, nonché il miglioramento, l'ammmodernamento, la sicurezza e il decoro delle sedi, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera, delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi e degli aggiornamenti normativi; forma oggetto del programma settoriale degli interventi edili.

Misure da adottare: Opere di tinteggiatura. Assistenze impiantistiche. Adeguamento e manutenzione parapetti. Interventi di ripristino di pavimenti in marmo e manutenzione delle strisce antiscivolo. Manutenzione degli infissi sia interni che esterni. Verifica periodica delle tegole di copertura. Manutenzione e monitoraggio dei controsoffitti. Montaggio e smontaggio dei controsoffitti per assistenze murarie per guasti, per limitate riqualificazioni e per adeguamenti normativi alle parti impiantistiche. Manutenzione e pulizia dei bocchettoni. Assistenze per attività di altri Servizi. Interventi finalizzati all'efficientamento energetico, in linea con quanto previsto dalle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera. Interventi connessi ad eventuali ulteriori opere di razionalizzazione e recupero degli spazi. Aggiornamento costante e informatizzazione della documentazione tecnica e planimetrica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dello stato e della fruibilità degli edifici. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Gestione delle attività relative al processo di razionalizzazione e recupero degli spazi. Semplificazione delle procedure interne e monitoraggio dei tempi e modalità degli interventi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
4.510.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00

A.2 – Gestire e mantenere gli impianti elettrici e gli impianti elevatori

L'attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentive sugli impianti elettrici e gli impianti elevatori per garantirne adeguati standard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d'esercizio, di conformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi; forma oggetto del programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori.

Misure da adottare: Manutenzione del sistema di illuminazione notturna e di emergenza, degli impianti di scariche atmosferiche, degli impianti di terra, dei gruppi di continuità e elettrogeni, dei quadri elettrici, delle linee elettriche, dei corpi illuminanti (normali, di sicurezza e di emergenza) e degli impianti elevatori. Riqualificazioni impiantistiche. Prosecuzione del programma di installazione degli impianti di illuminazione d'emergenza. Manutenzione straordinaria e/o sostituzione di impianti elevatori. Interventi di efficientamento energetico, in linea con quanto previsto dalle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera. Completamento degli interventi di collegamento in media e bassa tensione. Interventi connessi ad eventuali ulteriori opere di razionalizzazione e recupero degli spazi. Aggiornamento costante e informatizzazione della documentazione tecnica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di adeguatezza e funzionalità degli impianti. Incremento del livello di efficienza energetica degli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli

ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa e tecnologica. Semplificazione delle procedure interne e monitoraggio dei tempi e modalità degli interventi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00

A.3 – Gestire e mantenere gli impianti idrico, di riscaldamento e di condizionamento

L'attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentive sugli impianti idrico, di riscaldamento e di condizionamento per garantirne adeguati standard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d'esercizio, di conformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi; forma oggetto del programma settoriale degli interventi di condizionamento e termoidraulici.

Misure da adottare: Manutenzione degli impianti idrico-sanitari e antincendio ad acqua, delle centrali termica e frigorifera e degli impianti interni di climatizzazione, con relativi controlli periodici, regolazioni e tarature. Controlli antilegionella. Controlli sui circuiti dell'acqua calda sanitaria. Interventi su bocchette ed anemostati ai fini di una ottimale regolazione dei flussi d'aria. Progressiva acquisizione di macchine frigorifere a gas ecologici. Sostituzione di umidificatori adiabatici ad acqua con umidificatori a vapore. Potenziamento della ventilazione dei locali ai piani interrati. Potenziamento dei sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria esterna immessa negli ambienti. Interventi di insonorizzazione degli impianti. Interventi di efficientamento energetico, in linea con quanto previsto dalle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera. Interventi connessi ad eventuali ulteriori opere di razionalizzazione e recupero degli spazi. Aggiornamento costante e informatizzazione della documentazione tecnica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di adeguatezza e funzionalità degli impianti. Incremento del livello di efficienza energetica degli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa e tecnologica. Semplificazione delle procedure interne e monitoraggio dei tempi e modalità degli interventi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00

A.4 – Gestire e mantenere i sistemi antincendio

L'attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentive sui sistemi e sulle attrezzature antincendio per garantirne adeguati standard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d'esercizio, di conformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi, forma oggetto del programma settoriale antincendio.

Misure da adottare: Manutenzione ordinaria periodica e su richiesta di impianti di rilevazione e segnalazione incendi, sistemi visivo-acustici di esodo in caso di emergenza, estintori, armadi contenenti la dotazione di dispositivi di protezione individuale, porte e serrande tagliafuoco, impianti di spegnimento automatico a gas, impianti di spegnimento automatico ad acqua pressurizzata e impianti di spegnimento ad acqua con gruppi di pressurizzazione e idranti, evacuatori di fumo e di calore, sistemi di pressurizzazione dei filtri antifumo. Presa in carico di nuovi impianti installati a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Aggiornamento costante della documentazione. Informatizzazione dei verbali di intervento.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di funzionalità ed efficienza degli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa e tecnologica. Semplificazione delle procedure interne e monitoraggio dei tempi e modalità degli interventi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00

B. Servizi generali**B.1 – Gestire i contratti di locazione**

L'attività consiste nella gestione amministrativa dei contratti di locazione stipulati dalla Camera, nella verifica della corretta imputa-

zione degli oneri accessori alle locazioni, nell'esercizio dei diritti spettanti alla Camera, nella gestione dei rapporti assimilati alle locazioni (servitù di passaggio, concessioni del Comune di Roma, ecc.). Forma oggetto del programma settoriale delle locazioni.

Misure da adottare: Esercizio dei diritti e adempimento delle obbligazioni nascenti dai diversi contratti.

Risultati attesi: Assicurare il pacifico godimento degli immobili in locazione.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.368.070,00	2.402.230,00	2.436.940,00

B.2 – Assicurare lo svolgimento dei servizi ambientali

L'attività consiste nell'erogazione, in regime di appalto, dei servizi di pulizia dei locali, di raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle sedi della Camera, di disinfestazione e derattizzazione degli ambienti, nonché di manutenzione dell'arredo verde. Forma oggetto del programma settoriale dei servizi ambientali.

Misure da adottare: Nel corso del 2016, a seguito dell'espletamento di apposite procedure di gara sono stati rinnovati tre appalti: dal 1° maggio 2016, l'appalto per i servizi di pulizia e derattizzazione presso la sede di Castelnuovo di Porto; dal 1° giugno 2016 l'appalto per la gestione integrata dei rifiuti; dal 1° ottobre 2016 l'appalto dei servizi di pulizia, guardaroba, manutenzione dell'arredo verde e disinfestazione nei palazzi diversi da Montecitorio (che unifica una serie di appalti precedenti).

Nel 2017 si intende:

a) mettere a regime un rafforzato sistema di controllo per monitorare la qualità dei servizi resi dalle ditte appaltatrici dei servizi, anche con riferimento agli aspetti ambientali;

b) espletare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia in Palazzo Montecitorio, secondo i principi e i criteri degli appalti verdi attraverso l'adozione dei c.a.m. (criteri ambientali minimi).

Risultati attesi: Dalle misure sopra indicate si attende una efficiente gestione dei servizi attraverso il consolidamento della spesa a un livello inferiore a quello sostenuto sino al 2016, nonché un potenziamento della efficacia delle procedure di monitoraggio e controllo di qualità, anche con riferimento agli aspetti ambientali.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
5.485.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00

B.3 – Assicurare lo svolgimento dei servizi di ristorazione

L'attività consiste nello svolgimento dei servizi di ristorazione e delle attività connesse ad essi funzionali e strumentali all'interno della Camera, erogati da società appaltatrici e destinati alle seguenti categorie di utenti: parlamentari in carica e cessati dal mandato, dipendenti della Camera, personale in decreto presso i titolari di incarico istituzionale, dipendenti dei gruppi parlamentari, collaboratori dei deputati, personale appartenente alle forze dell'ordine in servizio presso la Camera, giornalisti iscritti all'Associazione stampa parlamentare. Il totale degli aventi diritto alla fruizione del servizio è pari a 6.387 unità; il totale dei pasti erogati nell'anno è pari a circa 200 mila, di cui il 17 per cento a favore dei parlamentari. Forma oggetto del programma settoriale della ristorazione.

Misure da adottare: Nel 2017 sarà affidato il nuovo appalto per la gestione delle strutture situate nel complesso di Vicolo Valdina e di Palazzo del Seminario, sulla base della gara avviata nel 2016, e sarà espletata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi presso Palazzo Montecitorio. I livelli di qualità di entrambi gli appalti sono stati orientati anche secondo specifici criteri ambientali, con diversa intensità in relazione alla consistenza dei due appalti e ai differenti tempi di indizione delle gare; l'appalto per le strutture di Montecitorio sarà a ridotto impatto ambientale, mentre la procedura riguardante i servizi presso il complesso di Vicolo Valdina e il Palazzo del Seminario si è svolta sulla base di un capitolato tecnico che ha recepito selettivamente, secondo una valutazione costi-benefici, specifici c.a.m. (criteri ambientali minimi).

L'obiettivo che si intende perseguire dai nuovi appalti è di assicurare un assetto operativo che contemperi la necessaria flessibilità organizzativa e di gestione delle strutture connessa all'andamento dei lavori parlamentari con l'esigenza di garantire la qualità dei servizi nelle diverse aree (self service, bar, buvette, ristorante, catering e banqueting per eventi istituzionali) tramite professionalità dotate di competenze consolidate.

A seguito delle misure di riorganizzazione adottate nel 2015, che hanno determinato il completamento del processo di esternalizzazione

dell'intera area della ristorazione, anche in questo settore è necessario affinare le procedure per il monitoraggio della qualità dei servizi nell'ambito delle complesse operazioni di verifica della corretta esecuzione dei contratti.

Risultati attesi: Dalle misure sopra indicate (espletamento delle procedure di gara, attivazione dei relativi appalti e riorganizzazione delle relative procedure di supervisione) si attendono una maggiore efficacia della gestione, che sarà orientata alla qualità dei servizi, e, sotto il profilo dell'economicità, il consolidamento dell'attuale livello di spesa, sul quale, ovviamente, pesano fattori non determinabili aprioristicamente quale il numero dei fruitori dei servizi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00

B.4 – Assicurare le telecomunicazioni

L'attività consiste nella programmazione e nell'attuazione degli interventi tecnici a supporto del funzionamento e dello sviluppo dei sistemi telefonici e audio-video, nonché dei servizi connessi. Forma oggetto del programma settoriale delle telecomunicazioni e ha come obiettivo il rafforzamento dell'affidabilità degli impianti e delle attrezzature, anche attraverso l'attività di manutenzione straordinaria, garantendo la massima continuità e fruibilità dei servizi.

Misure da adottare: Nel 2016 è stato completato il programma pluriennale di ammodernamento degli impianti audio-video delle aule delle commissioni permanenti: ciò ha permesso di dotare le quattordici aule di Palazzo Montecitorio che dispongono, quindi, di impianti idonei alla trasmissione sul canale satellitare e sul web. Nel 2017, pertanto, l'attività di implementazione degli impianti proseguirà sia per Palazzo Montecitorio, con riferimento alla Sala della Lupa, a seguito della conclusione della sperimentazione in atto, sia con riferimento alle aule di Palazzo del Seminario. Le modalità di svolgimento di tali attività dipenderanno anche dall'eventuale definizione di appositi indirizzi da parte degli organi di direzione politica. Il 2017 è l'anno nel quale si prevede di svolgere gare e di affidare contratti che riguardano importanti aree di questo settore: l'avvio del nuovo appalto per il servizio di gestione del centro di emissione televisiva; la gara per il servizio di manutenzione agli impianti telefonici e di telecomunicazioni nonché quella per la manutenzione degli impianti audio-video dell'Aula di Montecitorio: trattandosi di settori molto delicati che richiedono alta spe-

cializzazione professionale, la transizione da un appalto all'altro dovrà essere governata con il massimo impegno da parte delle risorse interne disponibili, nel rispetto delle differenze di ruolo e di responsabilità tra personale interno ed esterno.

Risultati attesi: Potenziamento degli strumenti della pubblicità dei lavori parlamentari e di comunicazione istituzionale. Conseguimento di maggiori livelli qualitativi, di funzionamento, di affidabilità, di sicurezza e di continuità dei servizi nei settori telefonico ed audio video. Razionalizzazione dell'approvvigionamento dei beni di consumo. Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili. Esecuzione graduale di tutti gli interventi di aggiornamento degli impianti, riducendo al minimo possibili impatti sull'utenza e programmandoli secondo i tempi dell'attività parlamentare.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00

B.5 – Provvedere alla conservazione del patrimonio artistico

L'attività è preordinata al restauro e alla gestione del patrimonio artistico sia di proprietà della Camera, sia di proprietà delle Soprintendenze e collocati in deposito presso la Camera; essa ha come obiettivo il mantenimento degli standard attuali per la conservazione e tutela del patrimonio artistico stesso, in collaborazione rafforzata con gli organismi pubblici tecnico-amministrativi a ciò preposti (Soprintendenze e Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro). È compresa nel programma settoriale dell'allestimento degli spazi e della logistica.

Misure da adottare: Attuazione delle azioni di monitoraggio e di programmazione in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di cui alla delibera del Collegio dei Questori del 5 marzo 2014. Attuazione dei conseguenti interventi di restauro e manutenzione conservativa del patrimonio artistico. Aggiornamento ed implementazione del catalogo dei beni artistici, in collaborazione con le Soprintendenze e con l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

Risultati attesi: Razionalizzazione delle procedure di gestione e manutenzione; soddisfacimento degli obblighi relativi alla conservazione dei beni artistici di proprietà ed in deposito temporaneo.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
100.000,00	100.000,00	100.000,00

B.6 – Garantire la fornitura di servizi di telefonia

L'attività consiste nel garantire la fornitura di servizi di telefonia mobile e fissa alla generalità degli utenti. I relativi stanziamenti, che non concernono i rimborsi per spese telefoniche ai deputati, non formano oggetto di programmazione settoriale.

Misure da adottare: Attivazione della nuova convenzione Consip per la telefonia fissa; monitoraggio dei costi e dei servizi resi dal gestore sulla base delle Convenzioni Consip; monitoraggio delle richieste dell'utenza ai fini di un'eventuale ridefinizione delle dotazioni e dei servizi attivabili, compatibilmente con i vincoli di bilancio esistenti.

Risultati attesi: Efficiente gestione dei servizi, che consenta di contenere ulteriormente o consolidare l'attuale livello di spesa.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
880.000,00	880.000,00	880.000,00

B.7 – Assicurare il servizio di primo soccorso, l'attività ambulatoriale e il servizio medico d'urgenza

L'attività consiste nella gestione del servizio di presidio di primo soccorso per tutti i frequentatori delle sedi parlamentari e dell'attività ambulatoriale. L'entità delle prestazioni riferite a tale attività è strettamente legata all'andamento dei lavori parlamentari. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Ricognizione ed esame dei dati utili alla stipula della nuova convenzione (che avrà decorrenza settembre 2017).

Risultati attesi: Mantenimento degli attuali standard di servizio. Monitoraggio dello stato di funzionamento delle apparecchiature medicali ai fini della corretta manutenzione.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
745.000,00	745.000,00	745.000,00

B.8 – Garantire le coperture assicurative

L'attività consiste nel garantire la copertura assicurativa per il caso morte e infortuni dei deputati, infortuni dei dipendenti (in sostituzione dell'assicurazione INAIL), RCA auto e la copertura «all risks» per gli immobili in uso e il patrimonio. Rinnovo annuale della procedura di selezione del contraente per la RCA auto. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Gestione delle polizze stipulate:

a) a seguito dell'espletamento della procedura di gara che ha rimodulato, per il periodo dal 1/4/2014 al 31/3/2017, le polizze infortuni deputati e dipendenti;

b) a seguito dell'espletamento della procedura di gara da indire nel 2017 per la selezione del contraente dei servizi assicurativi;

c) a seguito della procedura di selezione del contraente per la RCA auto.

Risultati attesi: Garantire le coperture assicurative.**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2017	2018	2019
1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.400,00

B.9 – Assicurare le attività di supporto operativo e tecnico destinate a taluni settori dell'Amministrazione

L'attività consiste nell'assicurare, in regime di appalto, lo svolgimento di attività di supporto operativo e tecnico destinate a taluni settori dell'Amministrazione. Non è oggetto di programma settoriale.

In questo ambito sono svolti i seguenti appalti di servizi:

– servizio di supporto alla gestione operativa della Camera dei deputati;

– servizio di supporto alle attività di resocontazione delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

Misure da adottare: Vigilare sulla corretta esecuzione degli appalti.

Risultati attesi: Assistenza e supporto operativo alle attività dell'Amministrazione, nonché all'attività di resocontazione integrale dei lavori delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, ove prevista.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00

B.10 – Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni

L'attività consiste nel complesso di iniziative necessarie per garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni della Camera. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Adozione degli strumenti tecnologici più adeguati al funzionamento del sistema di sicurezza e prevenzione, a protezione delle sedi parlamentari.

Prosecuzione del pluriennale programma di valutazione delle vulnerabilità del sistema informatico. Prosecuzione dell'adeguamento dei piani di emergenza e di esodo con l'utilizzo di nuove strumentazioni.

Gestione delle emergenze.

Manutenzione e ammodernamento degli impianti di allarme e sorveglianza installati a tutela delle sedi parlamentari.

Risultati attesi: Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.190.000,00	2.200.000,00	2.210.000,00

B.11 – Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza

L'attività consiste nel fornire il supporto logistico, amministrativo e materiale all'organizzazione e coordinamento delle attività di rappresentanza degli Organi politici ed amministrativi della Camera dei Deputati. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Creazione di un archivio dei precedenti protocollari.

Risultati attesi: Miglioramento nell'individuazione delle pratiche per la gestione e l'effettuazione delle cerimonie.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
500.000,00	500.000,00	500.000,00

B.12 – Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione del contraente

L'attività consiste negli adempimenti per la pubblicità di bandi, avvisi e altre comunicazioni relativi allo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, nonché nell'acquisizione di specifiche perizie tecniche. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Ulteriore razionalizzazione dei profili organizzativi in coerenza con le disposizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità in materia di selezione del contraente e di verifica dell'adeguatezza del costo della manodopera esposto dai soggetti concorrenti.

Risultati attesi: Assicurare la pubblicità delle selezioni dei contraenti e l'adeguatezza del costo della manodopera nei contratti stipulati.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
150.000,00	150.000,00	150.000,00

B.13 – Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari

L'attività di verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari è volta a supportare il Collegio dei Questori nelle decisioni di competenza in ordine alla conformità della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi alla normativa regolamentare vigente, con specifico riguardo all'impiego delle risorse ad essi trasferite a carico del bilancio della Camera. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Verificare il regolare deposito della relazione di revisione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, riferita all'esercizio 2016 e riguardante ciascun Gruppo e componente politica. Vigilare sul corretto svolgimento delle verifiche, su base quadrimestrale, della contabilità di ciascun Gruppo e componente politica, riferite al III quadr. 2016 e al I e II quadr. 2017.

Risultati attesi: Attuazione della disciplina prevista dal Regolamento della Camera in materia di riscontro della corretta gestione contabile e finanziaria delle risorse trasferite ai Gruppi parlamentari a carico del bilancio della Camera, al fine di assicurarne l'appropriato utilizzo.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
40.000,00	55.000,00	55.000,00

B.14 – Garantire il servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedi destinate ad uffici per i deputati

L'attività consiste nel garantire il servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedi destinate ad uffici per i deputati presso il Complesso di Vicolo Valdina, come stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 21 novembre 2014, n.109. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Vigilare sulla corretta esecuzione dell'appalto presso la sede di Vicolo Valdina.

Risultati attesi: Garantire, in regime di appalto, il servizio di supporto operativo ai deputati e assicurarne la regolare esecuzione.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
1.750.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00

C. Infrastruttura, servizi e beni informatici***C.1 – Fruibilità dei servizi informatici***

L'attività consiste nella gestione delle dotazioni infrastrutturali e dei servizi informatici per il supporto ai lavori degli organi parlamentari, dei deputati e dei Gruppi, per la comunicazione interna e con i cittadini, per la pubblicità dei lavori. I principali progetti riguardano: servizi e dotazioni informatiche degli uffici dei deputati; servizi di messaggistica elettronica; dotazione software di contabilità per i Gruppi parlamentari; dematerializzazione attività delle Commissioni e Aula; manutenzione sistema di rilevazione delle presenze in Commissione; servizi di rassegna stampa e di diffusione dei notiziari delle agenzie di stampa; gestione operativa e manutenzione evolutiva dei siti web, del Portale Intranet, del Portale storico della Camera dei deputati e del portale open data; diffusione audio video via web dei lavori parlamentari. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Adeguamento costante dei servizi informatici alle esigenze rappresentate dall'utenza parlamentare; costante aggiornamento tecnologico. Diffusione di App per dispositivi mobili e di applicazioni web di tipo responsivi per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei deputati.

Risultati attesi: Disponibilità in tempo reale delle informazioni e dei dati; utilizzo di strumenti innovativi per la comunicazione intra e interistituzionale; riduzione dei tempi di lavoro; possibilità di lavorare in mobilità.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
1.988.974,16	1.988.974,16	1.988.974,16

C.2 – Continuità e disponibilità dei servizi nonché riservatezza ed integrità dei dati

L'attività consiste in ogni iniziativa necessaria per assicurare sotto tutti i profili i seguenti servizi e forniture: impianti di votazione elettronica

dell'Aula; acquisto delle componenti hardware e software delle postazioni di lavoro informatiche per gli Uffici dell'Amministrazione e per la stampa parlamentare, nonché gestione delle medesime; gestione operativa e assistenza delle postazioni dell'utenza parlamentare e amministrativa; gestione delle attività sistemistiche per l'evoluzione e lo sviluppo dei sistemi elaborativi e della rete trasmissiva; noleggio e manutenzione dei sistemi hardware e software di base; gestione e sviluppo dei sistemi elaborativi centralizzati e delle varie infrastrutture informatiche; gestione delle identità e degli accessi degli utenti del sistema informatico della Camera; manutenzione, monitoraggio e potenziamento della rete trasmissiva; sicurezza informatica. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Costante attività di valutazione delle criticità e monitoraggio dei servizi. Continuo aggiornamento tecnologico delle infrastrutture e degli apparati di supporto ai servizi informatici erogati.

Risultati attesi: Consolidamento dell'infrastruttura informatica; ampliamento delle potenzialità di supporto all'espansione dei servizi informatici; virtualizzazione della capacità elaborativa e contestuale riduzione dell'infrastruttura fisica; riduzione della complessità dell'infrastruttura gestita con miglioramento dei livelli di qualità nella continuità dei servizi offerti nonché riduzione dei costi di outsourcing.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
11.032.312,65	11.032.312,65	11.032.312,65

C.3 – Supporto ai processi amministrativi di dematerializzazione

L'attività consiste nell'implementazione dei servizi informatici al fine di ridurre il ricorso ai documenti cartacei.

I principali progetti riguardano: gestione e sviluppo dei servizi di posta e agenda elettronica; fornitura, gestione e/o assistenza dei sistemi multifunzione di stampa, riproduzione e scansione dei documenti cartacei anche collegati in rete; gestione e sviluppo del sistema documentale e di firma elettronica; gestione dei progetti e dei servizi IT. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Collaborazione con altre strutture dell'Amministrazione per ridefinire i processi di lavoro al fine di ridurre il ricorso ai documenti cartacei (Fondo di Previdenza, Personale, Competenze dei par-

lamentari). Estensione della firma digitale a tutti i documenti amministrativi. Attivazione di iniziative di formazione e-Jeaming.

Risultati attesi: Dematerializzazione dei flussi cartacei e semplificazione dei procedimenti amministrativi e maggior grado di automazione dei processi di lavoro; riduzione dei tempi di lavoro, certezza in ordine ai dati ed alle informazioni; semplificazione delle comunicazioni e riduzione dei costi di riproduzione cartacea.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
481.390,30	481.390,30	481.390,30

C.4 – Riorganizzazione dei servizi informatici nei settori della legislazione e documentazione, amministrativo e risorse umane

L'attività consiste nella riorganizzazione dei servizi informatici dell'Amministrazione secondo linee di omogeneità funzionali o tecnologiche anche attraverso procedure di approvvigionamento di beni e servizi informatici che fanno leva sullo svolgimento di gare e sul ricorso al MePA e Consip. Essa coinvolge: A) il sistema informatico legislativo e della documentazione: si tratta dei seguenti progetti: manutenzione evolutiva e conservativa delle applicazioni sviluppate nei settori legislativo e di documentazione; APP generale nella quale sono previste le funzioni di consultazione per i documenti di seduta di Aula e Commissioni, nonché per la presentazione degli atti di iniziativa; sistema di gestione dei cataloghi del Polo Bibliotecario parlamentare e gestione delle risorse elettroniche della Biblioteca; gestione degli emendamenti in Assemblea e in Commissione; piattaforma aperta per la documentazione digitale (PAD); APP per l'accesso alla documentazione digitale (GeoPAD); miglioramento dell'usabilità in materia di ricerca per contenuti della banca dati atti di controllo e di indirizzo politico; informatizzazione degli atti parlamentari in formato XML; manutenzione banche dati e relativi applicativi gestionali; distrettizzazione e simulazione di calcolo delle formule elettorali; fascicolo elettronico degli Atti Comunitari; sistemi di riconoscimento vocale e gestione informatica delle attività di resocontazione parlamentare; Fondi dell'Archivio storico e applicazioni web per ricerca documentale; B) il sistema informatico amministrativo: si tratta dei seguenti progetti: sviluppo e manutenzione delle applicazioni del settore amministrativo; manutenzione evolutiva del sistema di gestione dell'Albo fornitori; manutenzione del sistema informatico di gestione del CRD (Centro Riproduzione Documenti); manutenzione del sistema di gestione a supporto dei servizi a pagamento; sistema informatico di gestione e condivisione delle planimetrie e degli asset; gestione informatica degli adempimenti dell'area fiscale;

gestione attività legale dell'Avvocatura della Camera; C) il sistema informatico delle risorse umane: si tratta dei seguenti progetti: procedure di reclutamento e formazione del personale; sistema informatico per il trattamento dello stato giuridico ed economico del personale esterno e supporto alla gestione operativa del trattamento economico dei deputati e dei dipendenti; sorveglianza sanitaria; gestione delle prestazioni del Fondo di Previdenza; gestione del trattamento previdenziale del personale in servizio. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Prosecuzione del programma di gare per la selezione dei fornitori dei servizi informatici. Ricorso agli strumenti Consip e MePA.

Risultati attesi: Riduzione delle complessità del ricorso all'outsourcing; accorpamento delle attività di manutenzione delle applicazioni informatiche; presumibile riduzione dei costi (cautelativamente non scontata, allo stato, nelle previsioni di spesa per il triennio).

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.957.283,67	2.957.283,67	2.957.283,67

C.5 – Attuazione di nuovi progetti per esigenze che emergano in corso d'anno

L'attività in questione consiste nell'attuazione delle ulteriori deliberazioni che dovessero essere adottate dal Collegio dei deputati Questori per dare seguito ad interventi non previsti o ad esigenze che dovessero emergere nel corso dell'anno, come avvenuto negli ultimi anni, in relazione ai processi di innovazione. Tipicamente queste circostanze si verificano con riferimento a:

– sviluppo di iniziative di riorganizzazione di processi di lavoro o di innovazione tecnologica in settori specifici dell'organizzazione amministrativa;

– supporto ad attività di carattere generale che coinvolgano l'Amministrazione e che non siano state preventivate;

– programmi straordinari di aggiornamento infrastrutturale (es. adesione a Convenzioni Consip che rendano particolarmente conveniente il ricorso alle stesse);

- iniziative per favorire l'attività dei deputati in forma dematerializzata e/o in mobilità (sviluppo di funzione e estensioni di funzionalità in esercizio non progettate);
- innovazione delle forme della comunicazione istituzionale e ampliamento delle risorse informative messe a disposizione dei diversi utenti;
- attuazione di nuovi adempimenti normativi, con specifico riguardo a quelli in materia di trasparenza.

L'attività in questione ha carattere eventuale – e nei termini sopra rappresentati non prevedibile – ed integrativa del programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Attuazione delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori.

Risultati attesi: Adempimento delle predette deliberazioni.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.100.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00

D. Servizi di trasporto e mobilità

D.1 – Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati

L'attività è precipuamente finalizzata allo svolgimento dell'attività istituzionale da parte dei deputati; consiste nell'acquisto o nel rimborso, secondo le disposizioni dettate dall'Ufficio di Presidenza e dal Collegio dei deputati Questori, di biglietti aerei, ferroviari e marittimi per i deputati traducendosi nell'applicazione delle regole di acquisto e rimborso deliberate dagli organi di direzione politica entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Rinnovo di convenzioni con i vettori.

Risultati attesi: Consolidamento della spesa totale, anche attraverso il monitoraggio costante dell'andamento finanziario legato al pertinente capitolo di spesa.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
10.730.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00

D.2 – Rimborso viaggi per i deputati cessati dal mandato obiettivo eliminato dal 1° gennaio 2016 a seguito delibera UP 2/12/2015

L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 2 dicembre 2015, ha assunto la seguente delibera: a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono aboliti i rimborsi delle spese di viaggio dei deputati cessati dal mandato previsti dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 16 dicembre 2009, n. 85.

D.3 – Assicurare i servizi di trasferimento

L'attività consiste nella gestione dei servizi di trasferimento a supporto dei deputati aventi diritto, delle delegazioni parlamentari e delle esigenze dell'Amministrazione. Comprende sia le attività che fanno capo al reparto interno, compresa la gestione del parco vetture, sia quelle relative ai servizi esterni di autonoleggio. L'attività forma oggetto del programma settoriale dell'autorimessa e ha l'obiettivo di garantire l'efficiente organizzazione del servizio, in applicazione della regolamentazione definita dagli organi di direzione politica e in coerenza con gli obiettivi economici indicati nelle deliberazioni degli Organi competenti.

Misure da adottare: Rinnovo integrale del parco auto di rappresentanza mediante apposita procedura di gara, anche attraverso l'applicazione di principi di ecosostenibilità ribaditi in sede di discussione del bilancio interno. Per gli autoveicoli adibiti a servizi diversi da quelli di rappresentanza si procederà a una verifica delle esigenze effettive e all'attivazione dei conseguenti provvedimenti di dismissione che si rendessero necessari.

Risultati attesi: Garantire il livello qualitativo di servizio già conseguito, assicurando l'espletamento del numero di servizi richiesto dall'utenza pura fronte di risorse interne decrescenti; mantenere nel 2017 il livello di spesa del 2016 dei servizi di noleggio con conducente, attraverso l'ottimizzazione delle procedure di gestione del Reparto.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
240.000,00	240.000,00	240.000,00

D.4 – Favorire la mobilità

L'attività è diretta a favorire adeguati tempi di percorrenza da e per la Camera per gli utenti delle sedi. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Conseguire gli obiettivi di risparmio approvati dagli organi di direzione politico-amministrativa, definendo ed attuando le necessarie disposizioni amministrative di attuazione. Assicurare la regolare esecuzione dei contratti di servizio per la gestione delle aree di parcheggio e ottimizzare l'utilizzo delle aree.

Gestire i rapporti con le amministrazioni statali e locali per risolvere i problemi di mobilità connessi alle attività istituzionali della Camera, con particolare riferimento alle conferenze, ai convegni ed alle cerimonie pubbliche che si svolgono nelle sedi della Camera.

Risultati attesi: Miglioramento della mobilità.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
790.000,00	800.000,00	850.000,00

E. Formazione e reclutamento**E.1 – Gestire i corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati**

L'attività consiste nella somministrazione, in regime d'appalto, di corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati, con partecipazione agli oneri da parte dei beneficiari, traducendosi nell'applicazione delle regole di fruizione dei corsi deliberate dagli organi di direzione politica entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Gestione sotto il profilo contabile-amministrativo dei corsi di lingue. Rinnovo delle procedure di selezione dei contraenti, per i corsi di informatica, di concerto con il Servizio Amministrazione.

Risultati attesi: Assicurare la fruizione di moduli formativi finalizzati al miglior utilizzo delle nuove tecnologie da parte dell'utenza parlamentare. Assicurare la fruizione di moduli formativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze dei deputati in contesti linguistici diversi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
200.000,00	200.000,00	200.000,00

E.2 – Curare la formazione del personale dipendente

L'attività consiste nell'aggiornamento, addestramento e qualificazione professionale del personale dipendente, ai sensi del Regolamento dei Servizi e del personale, tenendo anche conto dei fabbisogni formativi espressi dalle strutture coinvolte nella ricognizione annuale effettuata dal Servizio del Personale. Forma oggetto del programma settoriale della formazione.

Misure da adottare: Svolgimento delle iniziative per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze per la gestione dei processi di lavoro e per la formazione informatica e nelle lingue straniere. Realizzazione di iniziative in tema di sicurezza sul lavoro la cui organizzazione deriva da obblighi normativi. Realizzazione di iniziative propedeutiche allo svolgimento delle verifiche di incremento della professionalità.

Risultati attesi: Soddisfare i fabbisogni formativi che emergono dalla ricognizione annuale, previa valutazione da parte del Servizio del Personale. Incentivare la formazione in house. Realizzare iniziative in tema di sicurezza sul lavoro la cui organizzazione deriva da obblighi normativi. Realizzare i corsi di formazione obbligatoria ai fini delle verifiche di professionalità di cui all'articolo 60 del Regolamento dei Servizi e del personale.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
550.000,00	550.000,00	550.000,00

E.3 – Studio e organizzazione delle forme di reclutamento

L'attività consiste nella rilevazione dei fabbisogni di organico, nella redazione dei bandi di concorso e nell'acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie per lo svolgimento delle procedure medesime, se bandite dall'Ufficio di Presidenza o dal Collegio dei deputati Questori. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Conclusione dell'istruttoria per la ricognizione dei fabbisogni di organico e delle esigenze dell'Amministrazione. Predisposizione di bozze di bando relative a eventuali procedure concorsuali da indire al fine di soddisfare i fabbisogni di organico. Acquisizione dei servizi e delle forniture per lo svolgimento delle procedure di reclutamento, se bandite. Gestione e razionalizzazione dell'archivio dei dati relativi a procedure di reclutamento già espletate. Aggiornamento della raccolta della normativa e della giurisprudenza generale in materia di concorsi.

Risultati attesi: Monitoraggio dell'evoluzione della consistenza organica del personale in servizio. Individuazione dei requisiti e dei titoli di merito idonei al reclutamento del profilo professionale da mettere a concorso. Ottimizzazione delle prassi organizzative ai fini della riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure bandite. Razionalizzazione dei costi delle procedure concorsuali.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
400.000,00	200.000,00	200.000,00

F. Informazione e comunicazione

F.1 – Curare la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo degli atti parlamentari

L'attività consiste nell'assicurare la tempestiva pubblicazione degli atti parlamentari nelle loro diverse tipologie, in attuazione del principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari, favorendo la più ampia diffusione della conoscenza dell'attività della Camera dei deputati. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Favorire la produzione informatica degli atti e diminuire l'utilizzo globale della carta stampata. Pubblicazione di alcune tipologie di atti esclusivamente su supporto elettronico e stampa su supporto cartaceo solo a richiesta. Disponibilità degli atti in nuovi formati di consultazione elettronica.

Risultati attesi: Rendere disponibili gli atti parlamentari in nuovi formati di consultazione elettronica. Riduzione del complesso delle pagine stampate e aumento delle prestazioni rientranti nei canoni ad invarianza dei costi finanziari. Aumento delle possibilità di accesso all'informazione attraverso nuovi strumenti. Potenziamento della consultabilità degli atti.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
8.305.000,00	8.390.000,00	8.475.000,00

F.2 – Curare le pubblicazioni della Camera

L'attività consiste nella realizzazione e distribuzione delle pubblicazioni di servizio (regolamenti, atti, repertori), di carattere storico-culturale (raccolte di discorsi parlamentari, atti di convegni, volumi di studi e ricerche) e di carattere divulgativo, funzionali alla comunicazione istituzionale (depliant e opuscoli sull'attività della Camera e le sue sedi). Forma oggetto del programma settoriale delle pubblicazioni.

Misure da adottare: Maggiore ricorso alle strutture interne; produzione in formato elettronico delle pubblicazioni; implementazione delle nuove modalità di vendita, download e consultazione on line delle pubblicazioni, anche in integrazione con il Senato; affidamento della realizzazione di pubblicazioni riconducibili alla riproduzione di atti parlamentari alla Tipografia aggiudicataria dell'appalto per il servizio di stampa degli atti parlamentari, nell'ambito del contratto a canone.

Risultati attesi: Riduzione di spesa a seguito della ulteriore riduzione delle tirature in ragione della disponibilità delle pubblicazioni prioritariamente in formato elettronico; miglioramento delle condizioni di accesso on line alle pubblicazioni; riduzione dei costi unitari di stampa da parte della tipografia esterna, attraverso un sempre più ampio ricorso alle strutture interne della Camera per la realizzazione delle pubblicazioni; riduzione di spesa derivante dall'affidamento di talune lavorazioni alla tipografia ag-

giudicataria dell'appalto per il servizio di stampa degli atti parlamentari, nell'ambito del contratto a canone.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
78.490,00	78.490,00	78.490,00

F.3 – Organizzare le iniziative di comunicazione istituzionale

L'attività consiste nella realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale secondo gli indirizzi definiti dal Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna e nella cura delle iniziative volte alla formazione civica dei giovani e alla diffusione della conoscenza dell'attività della Camera. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Attuazione degli indirizzi del Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna. Rafforzamento della collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per le iniziative rivolte alle scuole, anche per le attività fuori sede. Introduzione di nuove modalità di contatto on line con le scuole. Rafforzamento delle iniziative congiunte con il Senato. Ricorso a sponsor per le iniziative espositive e di carattere culturale.

Risultati attesi: Incrementare il numero di docenti e studenti coinvolti nelle iniziative per le scuole. Miglioramento delle modalità di accesso on line alle iniziative verso le scuole. Ridurre i costi unitari delle iniziative di comunicazione istituzionale attraverso l'organizzazione delle medesime, ove possibile, congiuntamente al Senato. Per l'organizzazione di iniziative espositive e di carattere culturale, ricorso ove possibile, al contributo di sponsor esterni.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
250.000,00	250.000,00	250.000,00

F.4 – Gestire la comunicazione istituzionale della Camera

L'attività consiste nell'assicurare la programmazione del canale televisivo satellitare e della WebTv, la produzione video per il canale YouTube,

la gestione e lo sviluppo degli strumenti di comunicazione digitale. Tale attività è compresa nel programma settoriale dell'Ufficio Stampa.

Misure da adottare: Programmazione continua del canale televisivo satellitare e della WebTv. Realizzazione di grafiche e produzione di video per il sito internet, il canale satellitare e il canale YouTube. Gestione e sviluppo degli account Social Media della Camera. Svolgimento di una gara per l'affidamento del servizio di gestione dei soci al media in scadenza il 31 marzo 2017.

Risultati attesi: Arricchire i contenuti della comunicazione prodotta. Garantire la ripresa televisiva dei lavori parlamentari e delle iniziative che si svolgono presso la Camera. Assicurare la continuità del servizio di gestione dei social media.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
745.000,00	745.000,00	745.000,00

F.5 – Garantire la disponibilità di fonti di informazione giornalistica

L'attività consiste nella gestione degli abbonamenti con le agenzie di stampa, secondo criteri di continuità, completezza e pluralismo, nonché nel monitoraggio, in regime di appalto, della stampa quotidiana e dell'informazione radiotelevisiva. L'attività è compresa nel programma settoriale dell'Ufficio Stampa.

Misure da adottare: Rinnovare gli abbonamenti alle agenzie di stampa secondo i criteri definiti dagli organi di direzione politica. Assicurare la regolarità del servizio di monitoraggio della stampa quotidiana e dell'informazione radiotelevisiva. Svolgimento di una gara per l'affidamento del servizio di monitoraggio della stampa quotidiana e periodica in scadenza il 14 maggio 2017.

Risultati attesi: Mantenere la continuità e il pluralismo delle fonti di informazione. Assicurare la continuità del servizio di monitoraggio della stampa quotidiana e periodica. Predisporre un capitolato per l'affidamento del servizio di monitoraggio televisivo in scadenza il 31 dicembre 2017.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

F.6 – Garantire la disponibilità di quotidiani e periodici

L'attività consiste nella gestione delle forniture, in regime di somministrazione, di quotidiani e periodici, nonché dei servizi di consultazione digitale degli stessi. Forma oggetto del programma settoriale per l'acquisto di quotidiani.

Misure da adottare: Attivazione dell'appalto per il servizio di consultazione via web delle testate in formato digitale, a seguito della gara espletata e aggiudicata nel 2016. Svolgimento di una procedura di gara fra gli operatori del settore per l'approvvigionamento della residua fornitura dei quotidiani a stampa.

Risultati attesi: Miglioramento della qualità del servizio e controllo del livello di spesa.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
170.000,00	170.000,00	170.000,00

F.7 – Fornitura di libri e abbonamenti a pubblicazioni per specifiche esigenze di servizio

L'attività consiste nella fornitura di libri e di abbonamenti a pubblicazioni italiane e straniere per specifiche esigenze informative dell'utenza parlamentare e amministrativa. Forma oggetto del programma settoriale per l'acquisto di pubblicazioni per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. Rientrano nell'obiettivo anche le attività di rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio, non comprese in un programma settoriale. Per queste ultime attività è previsto un ulteriore importo di euro 4.000,00 per gli anni 2017 e 2019 e di euro 6.000,00 per l'anno 2018, tenuto conto che al termine della legislatura si registra un incremento delle rilegature di volumi.

Misure da adottare: Razionalizzazione dell'acquisizione delle versioni on line delle riviste tramite il coordinamento con il Servizio Biblioteca.

Risultati attesi: Contenimento e razionalizzazione della spesa. Miglioramento delle procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di modalità di fornitura più rapide.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
74.000,00	76.000,00	74.000,00

G. Patrimonio bibliotecario e archivistico

G.1 – Sviluppare e razionalizzare le collezioni librerie e le risorse informative

L'attività consiste nell'acquisizione di libri, periodici, banche dati, risorse elettroniche e dati catalografici e nell'alimentazione delle banche dati parlamentari. Forma oggetto del programma settoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Acquisizione di libri e periodici. Acquisizione e razionalizzazione delle risorse elettroniche. Acquisizione di dati catalografici in formato elettronico della maggior parte delle pubblicazioni.

Risultati attesi: Coordinamento con il Senato nell'ambito del Polo bibliotecario parlamentare. Incremento del patrimonio librario e delle risorse elettroniche. Copertura catalografica delle acquisizioni.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
1.186.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00

G.2 – Gestire il patrimonio bibliotecario e i servizi all'utenza

L'attività consiste nella conservazione e manutenzione del patrimonio, nella rilegatura di atti parlamentari, periodici e gazzette, nella gestione dei

depositi librari e nella distribuzione dei materiali, nella catalogazione dei fondi donati alla Biblioteca. È compresa nel programma settoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Completamento del restauro e della messa in sicurezza dei materiali presso i depositi di Castelnuovo di Porto danneggiati dall'alluvione del gennaio 2014. Consolidamento dei servizi a disposizione dell'utenza. Riordinamento inventariale e attività catalografiche connesse.

Risultati attesi: Garantire la conservazione del patrimonio bibliotecario e la sua disponibilità per gli utenti. Soddisfazione dell'utenza.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
1.299.350,00	1.299.350,00	1.299.350,00

G.3 – Organizzare mostre e attività culturali

L'attività consiste nell'organizzazione della manifestazione « Insula Sapientiae », di iniziative culturali e di eventi espositivi incentrati sulla valorizzazione del patrimonio della Biblioteca. È compresa nel programma settoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Organizzare le iniziative, anche in coordinamento con il Senato nell'ambito del Polo bibliotecario parlamentare e in collaborazione con altre istituzioni culturali e bibliotecarie.

Risultati attesi: Valorizzare il patrimonio della Biblioteca e il pregio storico, artistico, architettonico e culturale della « Insula Sapientiae ».

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
5.000,00	5.000,00	5.000,00

G.4 – Digitalizzare le serie storiche degli atti parlamentari e altri materiali della Biblioteca

L'attività consiste nel completamento della digitalizzazione degli atti parlamentari dal 1848 al 2001 e di altri materiali della Biblioteca, in

attuazione del disposto dell'articolo 52, comma 38, della legge 28 dicembre 2011, n. 448. Non forma oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Ampliamento delle raccolte disponibili in formato digitale sul web. Migrazione dei file e dei dati verso formati compatibili con la conservazione di medio e lungo periodo. Manutenzione adeguativa e correttiva dei dati e degli ambienti web.

Risultati attesi: Rendere progressivamente disponibile gratuitamente la consultazione degli atti e documenti via web.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
285.000,00	285.000,00	285.000,00

G.5 – Assicurare la gestione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio archivistico

L'attività coincide con la missione dell'Archivio storico della Camera, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento dei Servizi e del personale. Forma oggetto del programma settoriale dell'Archivio storico.

Misure da adottare: Acquisizione, ove disponibili e compatibilmente con le risorse finanziarie, di archivi, documenti e cimeli parlamentari e privati. Restauro di documenti. Ordinamento ed inventariazione di fondi archivistici. Realizzazione di pubblicazioni di interesse storico-archivistico parlamentare. Promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio archivistico della Camera attraverso la ricerca archivistica a supporto dell'attività parlamentare, la consulenza e l'orientamento agli utenti della Sala studio, l'accoglienza di visite di studio e l'organizzazione di seminari ed eventi espositivi riguardanti i documenti conservati dall'Archivio Storico.

Risultati attesi: Ulteriore incremento della conoscenza, accessibilità e fruibilità del patrimonio archivistico parlamentare. Razionalizzazione delle procedure amministrative ed integrazione funzionale con altri Servizi ed Uffici dell'Amministrazione. Massimizzazione dell'impiego delle risorse interne all'Amministrazione. Adempimento di prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela della riservatezza e di accesso ai documenti d'archivio.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
185.000,00	185.000,00	185.000,00

H. Beni strumentali e di consumo***H.1 – Garantire la dotazione di attrezzature finalizzate alle attività di ufficio***

L'attività consiste nell'acquisizione e nella manutenzione delle attrezzature quali fotocopiatrici e telefax a disposizione dell'utenza amministrativa e parlamentare e ha come obiettivo, da conseguire nel triennio, la rideterminazione progressiva del piano di distribuzione delle attrezzature in funzione delle esigenze dell'utenza, da valutare compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. Forma oggetto del programma settoriale della gestione delle attrezzature. Parallelamente, prosegue l'attività di dismissione dei fax quale strumento di comunicazione, nell'ambito del progetto di dematerializzazione delle attività e delle procedure di lavoro.

Misure da adottare: Con l'adesione alla Convenzione Consip 25 per la fornitura delle fotocopiatrici da ufficio è stato ridotto il numero di attrezzature in uso. Le nuove attrezzature hanno un basso impatto ambientale sotto il profilo del contenimento dei consumi energetici e delle ridotte emissioni. L'installazione delle nuove macchine sarà effettuata nel primo trimestre del 2017 con l'obiettivo di assicurare una dislocazione delle stesse conforme alle esigenze effettive dell'utenza. Sarà attuato un costante monitoraggio dei dati di utilizzo delle macchine ai fini dell'adozione di ulteriori misure volte ad ottimizzare ulteriormente la collocazione delle macchine stesse. Prosecuzione dell'attività di dismissione dei fax, d'intesa con gli altri servizi interessati.

Risultati attesi: Efficacia della gestione e razionalizzazione e contenimento della spesa attraverso un'allocazione ottimale delle attrezzature, ulteriore impulso al processo di dematerializzazione. Riduzione del numero dei fax.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
635.000,00	635.000,00	635.000,00

H.2 – Erogazione di beni di consumo

L'attività consiste nella fornitura di beni e materiali di consumo per i Servizi/Uffici, Gruppi parlamentari e deputati, nella gestione del vestiario di servizio e nella erogazione dei servizi di spedizione, stampa e lavanderia. Forma oggetto del programma settoriale del Magazzino centrale e ha l'obiettivo di garantire, nel quadro delle misure generali di contenimento della spesa, un idoneo approvvigionamento di beni e di materiali di consumo attraverso procedure ad evidenza pubblica, nonché modalità di distribuzione basate su criteri che contemperino standardizzazione e flessibilità. Anche in questo settore trovano spazio ampio di applicazione i criteri ambientali.

Misure da adottare: Espletamento della procedura di gara per i contratti in scadenza nel 2017 (cancelleria, carta e cartoncini) sulla base delle specifiche tecniche e i dati di consumo già elaborati nel 2016, nonché nel rispetto dei vigenti criteri minimi ambientali. Definizione delle specifiche tecnico-amministrative sulla base di aggiornate quantificazioni dei consumi e dei fabbisogni finalizzata al rinnovo delle procedure di gara per i contratti in scadenza nel triennio di riferimento (nel 2018: fornitura di toner e somministrazione di lavori di stampa tipografica; nel 2019: servizi di spedizione). Monitoraggio dei consumi ai fini dell'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione dei criteri di distribuzione dei beni e dei servizi erogati dal Magazzino, in considerazione dell'entrata a regime del nuovo sistema di gestione delle dotazioni dei Gruppi parlamentari. Attuazione degli indirizzi approvati in sede di approvazione del bilancio interno in tema di utilizzo dei prodotti ecosostenibili.

Risultati attesi: I risultati attesi da ciascuna delle misure rappresentate sono una maggiore efficienza ed efficacia anche in relazione alle diverse esigenze degli utenti ed un ulteriore rafforzamento delle forniture ecosostenibili.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
1.335.000,00	1.355.000,00	1.335.000,00

H.3 – Provvedere alla manutenzione degli arredi della Camera

L'attività rientra nel programma settoriale dell'allestimento degli spazi e della logistica e si prefigge la organizzazione dei servizi di manutenzione degli arredi, con criteri compatibili sia con le misure di contenimento della spesa sia con le esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Misure da adottare: Definizione delle specifiche tecnico-amministrative per lo svolgimento della gara per il rinnovo dell'appalto per le manutenzioni e opere di falegnameria e tappezzeria (vedi anche obiettivo H.4.).

Risultati attesi: Maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alla manutenzione di tipo preventivo.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
750.000,00	790.000,00	750.000,00

H.4 – Provvedere all'allestimento degli spazi e alle attività di supporto logistico

L'attività concerne l'allestimento degli uffici e degli spazi in generale, compresi gli interventi di carattere provvisorio legati allo svolgimento di eventi e manifestazioni, nonché le funzioni di carattere logistico strumentali all'attività principale. Include la gestione dei contratti relativi alla manutenzione e al rinnovo degli arredi in stile, ai servizi di facchinaggio ed ai servizi di guardaroba per eventi. L'attività ricomprende anche l'acquisto e la gestione degli arredi e dei complementi di arredo. È compreso nel programma settoriale dell'allestimento degli spazi e della logistica.

Misure da adottare: Efficientamento della logistica connessa allo svolgimento di eventi. Riprogettazione dell'appalto per le manutenzioni di tappezzeria e falegnameria in vista della nuova procedura di gara (vedi obiettivo H3).

Risultati attesi: Maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi. Mantenimento o incremento del livello quantitativo e qualitativo del supporto logistico agli eventi svolti presso le sedi della Camera.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
2.240.000,00	2.305.000,00	2.240.000,00

H.5 – Garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua

L'attività consiste nel garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua per assicurare il corretto e continuo funzionamento delle sedi Camera. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Monitoraggio dei costi e dei servizi, anche attraverso verifiche con gli enti preposti alla gestione delle reti di distribuzione; affidamento delle forniture energetiche attraverso il ricorso alle convenzioni Consip in conformità alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del 1° agosto 2012, mantenendo la cosiddetta « opzione verde », in coerenza con gli obiettivi di incremento della quota di acquisti ecocompatibili. Supporto all'attività del gruppo di lavoro interservizi in materia di razionalizzazione dei consumi energetici.

Risultati attesi: Controllo della spesa per le forniture di gas, elettricità e acqua, garantendo le migliori condizioni economiche di prezzo unitario e quindi l'economicità della spesa complessiva a parità del volume dei consumi. Certificazione dell'origine rinnovabile della fornitura di energia elettrica mediante adesione alla cosiddetta opzione verde.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00

H.6 – Fornire i servizi di duplicazione e stampa

L'attività consiste nelle tradizionali lavorazioni di stampa e riproduzione di documenti, incluse le operazioni di finitura successive alla stampa, nonché la progettazione grafica di prodotti editoriali della Camera destinati sia alla stampa sia alla pubblicazione sul web, e la produzione di documenti in formato elettronico finalizzati sia all'archiviazione, sia alla pubblicazione su web.

L'attività si svolge in conformità all'apposita regolamentazione adottata dal Collegio dei Questori nella riunione del 20 dicembre 2012, in funzione delle esigenze degli organi parlamentari, dei titolari di incarichi parlamentari, dei singoli deputati e dell'Amministrazione: sulla base dell'evoluzione di tali esigenze sono costantemente aggiornate le caratteristiche e il numero di macchine di stampa e finitura, acquisite con procedure di gara.

Forma oggetto del programma settoriale del Centro riproduzione e stampa.

Misure da adottare: Attivazione delle procedure di gara finalizzate al periodico rinnovo delle macchine di stampa e di finitura.

Oltre allo svolgimento delle indicate procedure, si prospettano i seguenti interventi:

– sotto il profilo del miglioramento dell'efficacia della gestione, adeguamento delle linee di prodotto alle eventuali nuove richieste dell'utenza, anche previa adeguata formazione professionale del personale;

– sotto il profilo del miglioramento dell'efficienza della gestione, internalizzazione, ove possibile, di ulteriori prodotti precedentemente commissionati a ditte esterne.

Costante monitoraggio dell'andamento dei servizi erogati.

Risultati attesi: Miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza e ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
600.000,00	600.000,00	600.000,00

H.7 – Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche

L'attività dell'obiettivo consiste nella verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche e nella conservazione e gestione del relativo materiale. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Nel 2017 dovrebbe aver luogo lo spostamento e ricollocazione del materiale elettorale ignifugato nel 2016 e negli anni precedenti, per il quale vi è ancora l'obbligo di conservazione, al fine di predisporre nuovi spazi per il materiale della prossima consultazione elettorale. Tali operazioni avranno luogo previa posa in opera di nuove scaffalature da parte di altri Servizi.

Le misure proposte riguardano:

servizio di facchinaggio per la movimentazione del materiale elettorale della XVII legislatura e delle precedenti. Nel 2017, come nel 2016, si intende utilizzare le disponibilità finanziarie residue degli anni precedenti e le somme previste per l'anno 2017. Le risorse stimate per il 2018, anno di scadenza naturale della corrente legislatura, tengono conto degli oneri per le operazioni di verifica dei risultati elettorali delle prossime elezioni politiche e non sono state modificate. Le stime per il 2019 tengono conto del possibile protrarsi delle operazioni di verifica dei risultati elettorali nonché delle operazioni di scarto e ignifugazione del materiale elettorale.

Risultati attesi: Movimentazione della documentazione elettorale ignifugata e relativa ricollocazione nelle scaffalature che saranno poste in opera in un nuovo locale adiacente che farà parte del magazzino della Giunta delle elezioni.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2017	2018	2019
18.000,00	1.630.000,00	275.000,00

RISORSE DA ASSEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017**1) Elenco dei programmi settoriali con dotazione finanziaria e obiettivi**

<i>Programma Settoriale</i>	<i>Obiettivi</i>	<i>Dotazione per obiettivo</i>	<i>Dotazione 2017</i>
Abbonamenti a pubblicazioni italiane e straniere e acquisto di libri	F.7 – Fornitura di libri e abbonamenti a pubblicazioni per specifiche esigenze di servizio	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Allestimento degli spazi e logistica	H.3 – Provvedere alla manutenzione degli arredi della Camera	€ 750.000,00	€ 3.090.000,00
	H.4 – Provvedere all'allestimento degli spazi, alla logistica e alla gestione degli eventi	€ 2.240.000,00	
	B.5 – Provvedere alla conservazione del patrimonio artistico	€ 100.000,00	
Antincendio	A.4 – Gestire e mantenere i sistemi antincendio	€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00
Archivio storico	G.5 – Assicurare la gestione, la valorizzazione e l'incremento del Patrimonio archivistico	€ 185.000,00	€ 185.000,00
Autorimessa	D.3 – Assicurare i servizi di trasferimento	€ 240.000,00	€ 240.000,00
Biblioteca	G.1 – Sviluppare le collezioni librerie e le risorse informative	€ 1.186.000,00	€ 2.490.350,00
	G.2 – Gestire il patrimonio bibliotecario e i servizi all'utenza	€ 1.299.350,00	
	G.3 – Organizzare mostre e attività culturali	€ 5.000,00	
Centro riproduzione e duplicazione	H.6 – Fornire i servizi di duplicazione e stampa	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Formazione	E.2 – Curare la formazione del personale dipendente	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Gestione attrezzature	H.1 – Garantire la dotazione di attrezzature finalizzate alle attività di ufficio	€ 635.000,00	€ 635.000,00
Informatica	C.1 – Personalizzazione e migliore fruibilità dei servizi informatici per l'utenza parlamentare	€ 1.988.974,16	€ 16.459.960,78
	C.2 – Garantire la continuità e la disponibilità dei servizi nonché la riservatezza ed integrità dei dati	€ 11.032.312,65	
	C.3 – Favorire la riduzione dei processi operativi che avvengono attraverso documenti cartacei	€ 481.390,30	
	C.4 – Riorganizzare i progetti di sviluppo secondo macroprocessi organizzativi attraverso l'attuazione del programma triennale di gare sul complessivo parco applicativo dei servizi informatici	€ 2.957.283,67	

<i>Programma Settoriale</i>	<i>Obiettivi</i>	<i>Dotazione per obiettivo</i>	<i>Dotazione 2017</i>
Interventi di condizionamento e termoidraulici	A.3 – Gestire e mantenere gli impianti idrico, di riscaldamento e di condizionamento	€ 5.825.000,00	€ 5.825.000,00
Interventi edili	A.1 – Eseguire la manutenzione edile ordinaria e straordinaria e gli interventi di riqualificazione delle sedi della Camera	€ 4.510.000,00	€ 4.510.000,00
Interventi elettrici e impianti elevatori	A.2 – Gestire e mantenere gli impianti elettrici e gli impianti elevatori	€ 6.860.000,00	€ 6.860.000,00
Locazioni	B.1 – Gestire i contratti di locazione	€ 2.368.070,00	€ 2.368.070,00
Magazzino centrale	H.2 – Erogazione dei beni di consumo	€ 1.335.000,00	€ 1.335.000,00
Pubblicazioni	F.2 – Curare le pubblicazioni della Camera	€ 78.490,00	€ 78.490,00
Quotidiani	F.6 – Garantire la disponibilità di quotidiani e abbonamenti a periodici, per specifiche esigenze di servizio	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Ristorazione	B.3 – Assicurare lo svolgimento dei servizi di ristorazione	€ 3.145.000,00	€ 3.145.000,00
Servizi ambientali	B.2 – Assicurare lo svolgimento dei servizi ambientali	€ 5.485.000,00	€ 5.485.000,00
Telecomunicazioni	B.4 – Assicurare le telecomunicazioni	€ 3.380.000,00	€ 3.380.000,00
Ufficio stampa	F.4 – Gestire il canale televisivo satellitare e la Web Tv della Camera	€ 745.000,00	€ 3.145.000,00
	F.5 – Garantire la disponibilità di fonti di informazione giornalistica	€ 2.400.000,00	
<i>Totale</i>			€ 62.751.870,78

2) Risorse per attività non ricomprese nei programmi settoriali

<i>Obiettivo</i>	<i>Attività</i>	<i>Dotazione 2017</i>
B.6	Garantire la fornitura di servizi di telefonia	€ 880.000,00
B.7	Assicurare il servizio di primo soccorso, l'attività ambulatoriale e il servizio medico d'urgenza	€ 745.000,00
B.8	Garantire le coperture assicurative	€ 1.122.400,00
B.9	Assicurare le attività di supporto operativo e tecnico destinate a taluni settori dell'Amministrazione	€ 2.660.000,00
B.10	Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni	€ 2.190.000,00
B.14	Garantire il servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedi destinate ad uffici per i deputati	€ 1.750.000,00
D.1	Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati	€ 10.730.000,00
D.2	Rimborso viaggio per i deputati cessati dal mandato	€ 0
D.4	Favorire la mobilità	€ 790.000,00
E.1	Gestire i corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati	€ 200.000,00
E.3	Studio e organizzazione delle forme di reclutamento	€ 400.000,00
F.1	Curare la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo degli atti parlamentari	€ 8.305.000,00
C.5	Ulteriori interventi informatici	€ 2.100.000,00
B.12	Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione del contraente	€ 150.000,00
B.11	Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza	€ 500.000,00
F.3	Organizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale	€ 250.000,00
G.4	Digitalizzazione delle serie storiche degli atti parlamentari	€ 285.000,00
H.5	Garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua	€ 4.700.000,00
H.7	Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche	€ 18.000,00
F.7	Rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio	€ 4.000,00
B.13	Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari	€ 40.000,00
<i>Totale</i>		€ 37.819.400,00

ALLEGATO 1.2

RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI ED INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL 2017 (PREDISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 89, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ)**Premessa**

La presente *Relazione programmatica* è redatta ai sensi della normativa in materia di sicurezza del lavoro, la quale prevede, tra le « misure generali di tutela », la « programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza » (articolo 15 del d.lgs. 81/2008).

Il Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera (RAC) reca all'articolo 89 la disciplina attuativa del citato principio di programmazione. Tale disposizione rappresenta uno dei punti salienti del titolo VIII, « Tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro », in quanto introduce un complesso di adempimenti e procedure coerenti con la rilevanza che il RAC ascrive al perseguimento degli obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.

Quale strumento di programmazione di interventi, la *Relazione programmatica* costituisce peraltro attuazione degli impegni assunti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).

In questo quadro, la presentazione della *Relazione programmatica* al Collegio dei Questori avviene contestualmente alla presentazione dello schema di *Programma dell'attività amministrativa*, rimarcandosi così l'omogenea finalità programmatica dei due documenti; inoltre, la connessione di quanto indicato nella *Relazione programmatica* con ciò che sarà evidenziato negli specifici programmi settoriali sottolinea la vincolatività degli obiettivi fissati, sia per il Datore di lavoro sia per l'Amministrazione nel suo complesso.

Al fine di agevolare la lettura sistematica dei citati documenti, nella presente *Relazione* sono evidenziati i numeri dei capitoli di bilancio cui gli interventi riportati si riferiscono e vengono indicati i relativi programmi settoriali e numeri di intervento. L'articolo 89, comma 1, del RAC stabilisce infatti che la *Relazione programmatica*, sulla base dell'istruttoria svolta dai Servizi competenti, indichi gli obiettivi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, unitamente alle risorse necessarie per il conseguimento di tali obiettivi (lett. *a*). Il medesimo documento deve, inoltre, indicare le prestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l'adempimento dei propri obblighi normativi (lett. *b*).

Parallelamente, gli interventi di cui alla lett. *a*), ed i relativi oneri, saranno oggetto di specifica evidenziazione nei programmi settoriali predisposti dai Servizi competenti (articolo 89, comma 2); ove si debba dar luogo ad interventi urgenti non previsti nella *Relazione programmatica* e non contenuti nei citati programmi settoriali, è previsto che si proceda con apposito assestamento dei medesimi (comma 3). In en-

trambi i casi, il Collegio dei Questori prenderà atto di tali interventi o, qualora lo ritenga opportuno, richiederà una relazione recante un supplemento di istruttoria, che potrà confermare gli interventi indicati o modificarli, ed adotterà la conseguente deliberazione.

Si precisa che taluni degli obiettivi di incremento della sicurezza lavorativa indicati nella presente relazione vengono perseguiti tramite interventi che hanno anche finalità più generali ed in qualche caso non è possibile scindere le diverse componenti: come per il passato, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare la programmazione anche di questi interventi, spesso di notevole rilievo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

1. Obiettivi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e risorse necessarie al loro conseguimento.

1.1 Interventi su edifici e impianti.

Nella realizzazione degli obiettivi di conservazione del patrimonio edilizio e di incremento della tutela della salute e sicurezza in riferimento a immobili e impianti, ci si propone di agire su due differenti versanti: nell'ambito della manutenzione ordinaria e programmata (cosiddetta attività di presidio), con la prosecuzione degli interventi aventi finalità esclusiva o anche indiretta; al di fuori di tale ambito, con la realizzazione di specifici interventi mirati al medesimo obiettivo.

1.1.1 Interventi previsti nell'ambito della manutenzione ordinaria.

(Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2017, capitolo 1045, intervento 099 – manutenzione fabbricati).

In riferimento al settore edile, si intende assicurare l'esecuzione degli interventi di cui è emersa la necessità nel corso dei monitoraggi periodici sulle strutture dei palazzi della Camera, ed in particolare: la manutenzione dei parapetti; la manutenzione ed il ripristino dei pavimenti in marmo e delle scale, ovunque risultino ammalorati; la realizzazione di opere, prevalentemente in ferro, finalizzate ad agevolare le attività di manutenzione impiantistica; l'assistenza periodica alle operazioni di sanificazione dei locali cucina e delle reti fognanti; la verifica periodica delle tegole di copertura e dei pluviali.

Tali interventi sono finalizzati in via esclusiva alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla conservazione delle strutture degli immobili, e rappresentano il 21 per cento circa degli oneri del presidio edile (euro 460.000 IVA inclusa).

Si prevede altresì di effettuare ulteriori interventi manutentivi, anche in specifica risposta alle esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, che, pur avendo la finalità prevalente di garantire la fruibilità ed il decoro delle sedi, contribuiscono nel contempo a perseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la tutela della salute

sul luogo di lavoro, anche con una maggiore attività ordinaria del presidio. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: tinteggiatura, lamatura parquet, lucidatura pavimenti in marmo; verifica periodica dello stato degli intonaci interni ed esterni; manutenzione e monitoraggio dei controsoffitti; manutenzione e pulizia dei bocchettoni di scarico delle coperture; manutenzione degli infissi interni ed esterni. In questa tipologia di interventi rientrano quelli di assistenza edile alle opere del settore antincendio (opere edili di risarcimento di pareti REI e connesse al mantenimento in efficienza delle porte EI, nonché smontaggio e rimontaggio dei controsoffitti per le verifiche dei rilevatori di fumo). I costi di tali interventi rappresentano il 53 per cento degli oneri del presidio edile (euro 1.160.000 IVA inclusa). La spesa stimata per gli interventi sin qui descritti nel settore edile, che rappresentano complessivamente il 74 per cento degli oneri del presidio, è di euro 1.620.000 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2017, capitolo 1045, intervento 108 – manutenzione impianti elettrici, intervento 117 – manutenzione ascensori, intervento 133 – altre manutenzioni ordinarie).

Nel **settore elettrico e degli impianti elevatori**, si intende assicurare, in generale, la manutenzione degli impianti elettrici dal punto di consegna della società di distribuzione – in media tensione – alle prese elettriche per l'utenza nei singoli ambienti. In particolare, tramite le attività di presidio elettrico, vengono assicurate: la manutenzione dei quadri elettrici di distribuzione, la manutenzione del sistema di illuminazione notturna e di emergenza (segnatamente, controllo e riparazione degli apparecchi e delle prese; verifica della corretta accensione; sostituzione di lampade, reattori e condensatori); la manutenzione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (verifica delle connessioni; verifica della continuità degli organi di captazione); la manutenzione degli impianti di terra; la manutenzione dei gruppi elettrogeni e di continuità (prove periodiche di funzionamento; sostituzione di parti meccaniche).

Tali interventi sono finalizzati in via esclusiva alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela della salute ed i relativi costi rappresentano il 17 per cento circa degli oneri del presidio elettrico (euro 429.000 IVA inclusa).

Anche in tale ambito, si intende altresì realizzare ulteriori interventi manutentivi che, pur avendo la finalità prevalente di garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti elettrici, contribuiscono nel contempo a perseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro, oltre a massimizzare l'efficienza energetica dell'intero sistema. Nell'ottica della progressiva ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, tramite le attività di presidio proseguirà l'attività manutentiva sugli impianti di illuminazione e speciali, forza motrice e di bassa tensione in genere. Si tratta in particolare della manutenzione del parco lampade e dei corpi illuminanti e della manutenzione delle linee elettriche. Le spese per tali interventi rappresentano il 59 per cento circa degli oneri del presidio elettrico (euro 1.547.000 IVA inclusa).

Agli interventi citati si affianca l'attività di manutenzione di presidio di tutti gli impianti elevatori presenti nei palazzi della Camera, il cui costo è stimato in circa euro 652.000 IVA inclusa, che rappresenta circa il 98 per cento degli oneri dei relativi contratti di manutenzione. Il costo stimato degli interventi nel settore elettrico sin qui descritti, che rappresenta complessivamente il 76 per cento circa degli oneri dei presidi operanti nel settore, è di euro 2.628.000 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizionamento e termoidraulici per l'anno 2017, capitolo 1045, intervento 105-manutenzione impianti di condizionamento).

Nel settore **degli impianti di condizionamento e termoidraulici**, tramite le attività di presidio si continuerà ad assicurare la manutenzione ed i controlli periodici relativi agli impianti idrico-sanitari, alle centrali termiche, alle centrali frigorifere, alle sottostazioni di condizionamento, agli impianti centralizzati di climatizzazione ed agli impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici, nonché gli interventi manutentivi programmati di sanificazione periodica e bonifica ambientale. In particolare, l'attività di manutenzione e di verifica tecnica avrà ad oggetto le macchine frigorifere, i generatori di calore, le unità di trattamento aria (UTA) ed i fan-coils, i controlli antilegionella, i controlli di funzionalità degli organi di sicurezza delle linee gas, il controllo della tenuta dei circuiti dei fluidi frigoriferi, la sanificazione delle torri evaporative e delle bacinelle di raccolta condensa delle UTA, il controllo delle canne fumarie, delle valvole e delle tubazioni di sicurezza, dei vasi di espansione, dei serbatoi di accumulo, dei flussostati, dei termometri e dei manometri, il controllo dei collegamenti dei fan-coils alle linee elettriche di alimentazione, la regolazione dei flussi d'aria per una corretta direzionalità attraverso interventi su bocchette ed anemostati, il controllo e la taratura delle condizioni termoigrometriche ambientali e della qualità dell'aria, il controllo dei quadri elettrici a servizio degli impianti meccanici, il controllo del coordinamento e della funzionalità degli interruttori, degli strumenti di misura e delle sicurezze, il controllo del grado di isolamento degli apparati e della funzionalità e completezza delle linee di terra.

Tali interventi sono finalizzati in via prevalente alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed i relativi costi, che rappresentano complessivamente il 56 per cento circa degli oneri dei due presidi competenti, sono di circa euro 1.845.000 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2017, capitolo 1045, intervento 102 – manutenzione impianti antincendio).

Nel settore **antincendio** si assicureranno, in particolare: l'attività di manutenzione ordinaria periodica (impianti di rilevazione e segnalazione incendi, sistemi visivo-acustici di esodo in caso di emergenza, estintori, armadi contenenti la dotazione di dispositivi di protezione individuale, porte e serrande tagliafuoco, impianti di spegnimento automatico a gas, impianto di spegnimento automatico ad acqua pressurizzata, gli impianti di spegnimento ad acqua con gruppi di pressuriz-

zazione e idranti, evacuatori di fumo e di calore, sistemi di pressurizzazione dei filtri antifumo); interventi di risoluzione allarmi e guasti sugli impianti di rilevazione incendi; disattivazioni temporanee degli impianti richieste da altri utenti; manutenzioni ordinarie su richiesta; manutenzioni straordinarie per adeguamento degli impianti a mutate esigenze.

Tali interventi sono finalizzati in via prevalente alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed il relativo costo, che rappresenta l'80 per cento circa degli oneri del presidio competente, è di euro 1.000.000 IVA inclusa.

1.1.2 Interventi non rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria.

(Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2017, capitolo 2000, intervento 100 – manutenzione straordinaria fabbricati).

Nel settore **edile**, ci si propone di effettuare, tra le altre, le seguenti attività: eventuali ulteriori interventi conseguenti all'adozione dei nuovi Piani di emergenza ed esodo; prosecuzione degli interventi di revisione e, ove necessario, di sostituzione dei controsoffitti; interventi di bonifica su pannelli isolanti e opere in legno; verifica della vulnerabilità sismica ed eventuali interventi di adeguamento; prosecuzione del monitoraggio straordinario sullo stato dei cornicioni e delle facciate di tutti i palazzi nella diretta disponibilità della Camera dei deputati, con la realizzazione dei consequenziali interventi, ove necessari; progressiva sostituzione degli infissi esterni obsoleti, anche ai fini dell'elevazione dei livelli di efficienza energetica. Si prevede infine di avviare interventi finalizzati all'efficientamento energetico, in linea con quanto previsto dalle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 638.000 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2017, capitolo 2000, intervento 396- acquisto impianti elettrici).

Nel settore **elettrico e degli impianti elevatori**, i principali interventi programmati saranno i seguenti: eventuali ulteriori interventi conseguenti all'adozione dei nuovi Piani di emergenza ed esodo; completamento del programma di installazione degli impianti di illuminazione d'emergenza nei diversi palazzi; manutenzione straordinaria o sostituzione di impianti elevatori, compatibilmente con la disponibilità delle aree interessate. Si prevede infine di avviare interventi di efficientamento energetico, in linea con quanto previsto dalle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 696.000 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizionamento, termoidraulici ed idrico antincendio per l'anno 2017, capitolo 2000, intervento 390 – acquisto e manutenzione straordinaria impianti condizionamento e termoidraulici).

Nel settore degli **impianti di condizionamento e termoidraulici**, in particolare, proseguirà la progressiva sostituzione delle macchine frigorifere che hanno ultimato il loro ciclo di vita utile con nuovi gruppi frigo di avanzata tecnologia, che utilizzano gas frigorigeni di tipo ecologico, anche per incrementare la sicurezza ed il grado di affidabilità del sistema di condizionamento in funzione del progresso tecnologico; la sostituzione dei motori di alcune UTA idonei ad essere alimentati mediante inverter. Gli interventi indicati sono altresì finalizzati all'efficientamento energetico, in linea con quanto previsto dalle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 618.000 IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2017, capitolo 2000, intervento 384 – acquisto impianti antincendio).

Per quanto concerne il **settore antincendio**, i principali interventi programmati riguardano: eventuali ulteriori interventi conseguenti all'adozione dei nuovi Piani di emergenza ed esodo; la procedura di gara per il completamento della compartimentazione antincendio mediante l'installazione di serrande tagliafuoco sull'impianto di condizionamento, a palazzo del Seminario; l'acquisizione di nuovi impianti installati dal Provveditorato alle opere pubbliche (impianti di spegnimento automatico a gas nel seminterrato di palazzo Montecitorio e completamento della revisione di tutti gli impianti idrici antincendio. Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 640.000 IVA inclusa.

Il costo complessivo degli interventi descritti nel settore della sicurezza degli edifici e degli impianti afferenti alla manutenzione ordinaria si stima pari ad euro 889.000 IVA inclusa per quelli aventi esclusiva finalità di sicurezza, e pari ad euro 6.204.000 IVA inclusa per quelli in cui tale finalità è prevalente; il costo degli interventi finalizzati alla sicurezza non rientranti nella manutenzione ordinaria si stima pari ad euro 2.592.000 IVA inclusa.

1.2 Gestione di beni e servizi.

Nel settore della gestione dei beni e servizi gli interventi volti a garantire un incremento dei livelli di sicurezza lavorativa riguarderanno i seguenti ambiti: sicurezza di macchinari e attrezzature; ergonomia delle postazioni di lavoro; sicurezza antincendio delle diverse tipologie di arredi.

Nello stesso ambito vanno ricordate le ordinarie attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione integrata dei rifiuti, volte a garantire condizioni di lavoro ottimali sotto il profilo igienico. Tale funzione assorbe l'intero ammontare della voce di cui al capitolo 1060 del bilancio della Camera.

1.2.1 Macchinari e attrezzature.

(Programmi settoriali della gestione delle attrezzature e del CRD per l'anno 2017, capitolo 1040, intervento 8285 – noleggi, capitolo 1045, intervento 8213 – manutenzione attrezzature dei reparti, intervento 8126 – manutenzione attrezzature d'ufficio, interventi 8133 – altre manutenzioni).

L'attività volta a garantire le migliori condizioni di sicurezza di macchinari e apparecchiature è basata, secondo l'impostazione ormai consolidata, non solo sulla certificata conformità alle normative vigenti dei macchinari in uso, ma anche su appositi contratti di **manutenzione programmata**, che garantiscono il permanere delle condizioni di adeguatezza dei macchinari stessi. Il relativo finanziamento ammonta a euro 245.000 IVA inclusa.

Inoltre, molti macchinari sono acquisiti con la formula contrattuale del noleggio *full service* che, eliminando gli oneri di messa fuori uso, facilita e velocizza la sostituzione delle attrezzature superate con altre in linea con il costante progresso tecnologico, che presenta sempre più avanzati sistemi di sicurezza. Per le attrezzature acquisite con contratti di noleggio, la componente del canone da ricondurre alle anzidette esigenze di sicurezza lavorativa è stimata nel 10 per cento, corrispondente a circa euro 90.000 IVA inclusa.

1.2.2 Ergonomia delle postazioni di lavoro.

(Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2017, capitolo 2010, intervento 8426 – arredi).

Allo scopo di assicurare costantemente condizioni ergonomiche delle postazioni di lavoro, per il 2017 sono state accantonate risorse finalizzate al rinnovo periodico degli arredi sino ad un massimo di euro 100.000 IVA inclusa.

1.2.3 Sicurezza antincendio delle diverse tipologie di arredi.

(Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2017, capitolo 2010, intervento 8426 – arredi).

In coerenza con gli obiettivi generali indicati nel Documento di valutazione dei rischi e in linea con l'azione di progressivo abbattimento del carico di incendio, si ricorda che le opere di tappezzeria

(manutenzione straordinaria e rinnovo delle sedute in stile Basile e d'epoca) sono realizzate con materiali ignifughi certificati in classe 1 o equivalente ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 e del decreto ministeriale 15 marzo 2005 e s.m.i. Per gli interventi finalizzati a tale obiettivo, per il 2017 è fissato un tetto massimo di euro 85.000 IVA inclusa.

1.2.4 Spazi tecnici della nuova Aula del palazzo dei Gruppi parlamentari.

Ai fini del completamento dell'assetto funzionale ed ergonomico della sala regia situata presso la nuova aula del palazzo dei Gruppi parlamentari, sono stati avviati contatti con il Provveditorato delle Opere Pubbliche per definire la tempistica dei lavori necessari per la realizzazione di un nuovo *lay out* dei locali indicati e degli attigui ambienti destinati alle attività di interpretariato, al fine di consentirne il crescente intensivo utilizzo nel rispetto dei vincoli normativi.

Il costo complessivo per il 2017 degli interventi descritti nel settore della gestione di beni e servizi, relativamente ai punti 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, per i quali sussiste una precisa quantificazione della spesa massima, ammonta a euro 520.000 IVA inclusa.

1.3 Gestione delle procedure di emergenza ed esodo.

(Capitolo 2005, intervento B10 TA20165577).

Nell'ambito dell'innovazione nella gestione delle emergenze, nell'anno 2016 sono stati adottati nuovi Piani di emergenza ed esodo, basati sulle Determinazioni del Datore di lavoro contestualmente adottate, l'una rivolta agli addetti alla gestione delle emergenze (Determinazione n. 1/2016), l'altra a tutti i soggetti che operano negli edifici della Camera (Determinazione n. 2/2016).

L'adozione dei nuovi Piani è stata supportata da un'ampia attività di formazione e informazione e da una estesa distribuzione di documentazione: sono stati distribuiti i Piani agli addetti alla gestione delle emergenze, è stata trasmessa la Determinazione n. 2/2016 a tutti i dipendenti dell'Amministrazione, all'Associazione stampa parlamentare, ai soggetti e alle ditte che lavorano presso la Camera in base ai rapporti contrattuali stipulati con l'Amministrazione. Dettagliate informazioni, unitamente al testo della citata Determinazione n. 2/2016, sono state fornite, con lettera dei Questori, a tutti i deputati, anche al fine di consentire loro, secondo quanto previsto dal RAC, di ottemperare agli adempimenti spettanti in qualità di datori di lavoro.

Si è inoltre proceduto alla sostituzione delle planimetrie indicanti i percorsi di esodo negli uffici ed all'affissione delle planimetrie murali

nei corridoi, contenenti anche l'indicazione delle principali norme di comportamento. È stato completato l'addestramento all'utilizzo del nuovo sistema di comunicazione radio del personale addetto alla gestione delle emergenze.

I Piani di emergenza ed esodo continuano ad essere aggiornati in ragione della variazione dello stato dei luoghi, della loro destinazione d'uso e delle modifiche strutturali che conseguono alla riorganizzazione delle assegnazioni degli spazi ai Gruppi parlamentari ed agli uffici dell'Amministrazione nei vari edifici.

A partire dal mese di novembre 2016 sono state avviate le esercitazioni di esodo organizzate in modo largamente rinnovato rispetto al passato, avvalendosi di sistemi di comunicazione più rapidi e capillarmente distribuiti, e con diverse modalità di gestione dell'esodo. Le esercitazioni riguarderanno tutti i palazzi della Camera dei deputati e saranno completate nei primi mesi dell'anno 2017. In esito alle esercitazioni si valuteranno gli eventuali perfezionamenti da introdurre nei Piani e nelle dotazioni strutturali ed impiantistiche degli edifici.

L'impegno economico per il 2017 relativo alle attività connesse alla gestione delle emergenze e dell'esodo è stimato in euro 100.000 IVA inclusa.

1.4 Servizi informatici.

Gli interventi concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nell'ambito dei servizi informatici si articolano in diverse iniziative, di seguito descritte.

1.4.1 Corso *on line* in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2017, capitolo 1050, intervento 8274 – assistenze informatiche).

Proseguirà nel 2017 l'attività di manutenzione e supporto tecnico del corso *on line* di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, realizzato nel 2014 e disponibile sulla piattaforma del Portale Intranet per i dipendenti, nella specifica sezione dedicata alle tematiche della sicurezza sul lavoro-. Nel corso dell'anno si procederà alla verifica della versione software del sistema informatico, apportando gli aggiornamenti necessari. Riguardo alla fruizione del corso « Sicurezza sul lavoro », ad oggi circa il 98 per cento dei dipendenti in servizio lo ha ultimato.

Come autorizzato dal Collegio dei Questori, il corso è disponibile — senza oneri aggiuntivi — anche per i dipendenti dei Gruppi parlamentari, su richiesta di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I dipendenti dei Gruppi parlamentari che si sono iscritti al corso e lo hanno completato sono 73.

Per l'attività di supporto tecnico sopra menzionata il programma settoriale dell'informatica per il 2017 prevederà un'apposita voce per interventi a chiamata, con un onere stimato non superiore ad un tetto massimo di euro 12.200 IVA inclusa.

1.4.2 Rinnovo delle postazioni di lavoro.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2017, capitolo 2015, intervento 8456 — acquisto hardware e capitolo 1050, intervento 8274 — assistenze informatiche).

L'attività di rinnovamento periodico e programmato delle postazioni di lavoro proseguirà nel 2017, per eliminare le postazioni di lavoro obsolete. Oltre alla sostituzione della postazione completa è prevista, in situazioni specifiche sotto il profilo logistico o lavorativo, la sostituzione di componenti particolari, privilegiando la sicurezza e l'ergonomia. Saranno messi in atto interventi tempestivi in situazioni riguardanti persone con problematiche speciali o oggetto di segnalazioni del Medico competente.

Nel corso del 2016 è stato dato particolare impulso alla migrazione dell'utenza parlamentare dal sistema di posta elettronica Lotus Domino a Zimbra Webmail, più ergonomico e utilizzabile anche sui dispositivi mobili. Tale migrazione continuerà anche nel corso del 2017.

Nel corso del 2017 proseguirà, per gli utenti che manifestano particolari esigenze dal punto di vista funzionale o di salute, la dotazione di monitor da 22 pollici che, pur comportando maggiore ingombro, per particolari applicazioni consentono un migliore utilizzo con criteri ergonomici. Per alcuni utilizzi della postazione di lavoro sono stati forniti due monitor, soluzione che ha consentito il raddoppio dell'area a disposizione sul desktop. Il raddoppio dei monitor è stato attivato presso i Servizi Bilancio dello Stato, Competenze dei parlamentari, Testi normativi e presso il Fondo di previdenza.

Gli utenti dispongono in rete dei manuali operativi di tutti i dispositivi informatici facenti parte delle postazioni di lavoro fornite. Sarà curato, anche nel 2017, il necessario aggiornamento dei manuali, in base ai nuovi dispositivi introdotti e a quelli ritirati.

Nel programma settoriale dell'informatica per il 2017 gli oneri complessivi per le fattispecie di cui sopra saranno ordinariamente riassorbiti negli interventi previsti per l'acquisto e l'assistenza, salvo incrementi di spesa per situazioni specifiche connesse a problematiche di salute dell'utilizzatore.

1.4.3 Interventi di miglioramento delle condizioni lavorative nelle sale elaboratori di palazzo Theodoli-Bianchelli e di palazzo Montecitorio.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2017, capitolo 2015, intervento 8456 – acquisto hardware).

Nel 2016 il numero dei server fisici è diminuito dell'11 per cento circa rispetto all'anno precedente, a fronte del numero invariato dei server virtuali. Si segnala che negli ultimi cinque anni, da gennaio 2012 ad oggi, i server fisici sono diminuiti del 40 per cento circa, mentre i server virtuali sono aumentati del 25 per cento circa.

Si consideri che, in aggiunta, nel 2016 è stato dismesso l'elaboratore mainframe IBM che può essere considerato approssimativamente pari a 5 server fisici.

Al termine del corrente anno saranno realizzati due nuovi corridoi freddi nella sala elaboratori di palazzo Montecitorio, miranti al miglioramento delle condizioni ambientali, a beneficio del personale.

Nel 2017 proseguirà l'attività di ottimizzazione delle risorse di calcolo ripartite tra i due centri di elaborazione dati, in tal modo migliorando l'utilizzo degli spazi e le condizioni ambientali, anche a vantaggio del personale che vi opererà.

Il costo totale dell'intervento per la parte attribuibile al miglioramento delle condizioni lavorative è pari ad euro 48.800 IVA inclusa.

Complessivamente, le somme del programma settoriale dell'informatica per il 2017 specificamente destinate a finalità di salute e sicurezza sul lavoro ammonteranno a euro 61.000 IVA inclusa, cui si aggiungeranno quelle rientranti negli ordinari piani di aggiornamento delle dotazioni.

1.5 Formazione ed informazione ai fini della sicurezza.

(Programma settoriale per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale per l'anno 2017, capitolo 1115, intervento 8 – area sicurezza)

In considerazione della particolare rilevanza attribuita dalla normativa sulla sicurezza del lavoro alla formazione quale strumento di prevenzione, l'Amministrazione della Camera ha prestato, negli anni, una notevole attenzione a questo aspetto, realizzando percorsi formativi mirati per i propri dipendenti.

Anche all'informazione ai fini della sicurezza è annessa grande rilevanza, per i profili di prevenzione che assume sia per i dipendenti, con riferimento tanto ai rischi generali quanto a quelli specifici delle singole attività, sia per i frequentatori dei palazzi della Camera.

Nel corso del 2016 è proseguito il monitoraggio delle due iniziative formative in modalità *e-learning* inserite nel Portale Intranet della Camera: un corso di formazione generale, prescritto dalla normativa e rivolto a tutti i dipendenti, ed un modulo formativo sull'utilizzo ergonomico delle postazioni munite di videoterminale, dedicato in primo luogo ai videoterminalisti. Gran parte dei dipendenti li ha completati ed i rimanenti soggetti obbligati potranno ottemperare anche nel corso del 2017.

Proseguirà l'attività formativa obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, con i prescritti aggiornamenti.

Sarà esteso a tutti dipendenti, con priorità per i dirigenti, il corso di aggiornamento in materia di rischio elettrico e da campi elettromagnetici già rivolto nel 2016 ai preposti che svolgono attività d'ufficio e agli addetti ad alcuni reparti tecnici.

Anche il corso di aggiornamento sui nuovi Piani di emergenza ed esodo e sulle procedure di emergenza di cui alla Determinazione del Datore di lavoro n. 2/2016, già dedicato nel 2016 a dirigenti e preposti, verrà esteso nel 2017 a tutto il personale in servizio.

Saranno altresì attivati gli aggiornamenti formativi in materia di radioprotezione ed in materia di gestione delle emergenze. Proseguirà anche l'aggiornamento formativo sul riconoscimento di materiali pericolosi. Tali corsi saranno rivolti a tutta la categoria degli assistenti parlamentari.

Infine, in ottemperanza alla vigente normativa, sarà organizzato il corso di aggiornamento per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Provvedimenti volti all'addestramento tecnico e all'informazione dei lavoratori su rischi specifici legati alle singole attività o su rischi generali comuni a tutti i dipendenti sono previsti e quantificati nell'ambito dei programmi riferiti ai diversi settori di attività.

L'impegno economico relativo alle attività di formazione e informazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro è fissato per l'anno 2017 entro un tetto di euro 100.000 IVA esente.

1. 6 Gestione del patrimonio librario.

1.6.1 Interventi di tutela e conservazione dei depositi.

(Programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2017, capitolo 1050, intervento 17BIB20GOOJPOJOJ – distribuzione e gestione depositi librari).

Nell'ambito del contratto per il servizio di distribuzione volumi e gestione dei depositi della Biblioteca, in scadenza al 31 dicembre 2016 e per il quale appare opportuna una proroga al dicembre 2017, è

prevista l'attività di depolveratura del materiale librario. L'attività, i cui costi sono ricompresi nel canone complessivo, è finalizzata alla corretta conservazione e tutela del patrimonio, ma anche al miglioramento, sotto il profilo igienico, delle condizioni di salubrità nella gestione e nell'utilizzo dei libri e degli spazi ad essi dedicati.

1.6.2 Interventi di restauro del patrimonio librario.

(Programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2017, capitolo 2025, intervento 17BIB20AP01P0301 – restauro).

Anche nel corso del 2017 alcuni fondi librari in parte investiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 saranno riordinati e ricollocati nelle nuove scaffalature messe a disposizione della Biblioteca presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Sono previsti inoltre interventi di restauro di una selezione di documenti. Tali interventi concorrono indirettamente alla sicurezza e salubrità degli ambienti destinati alla loro conservazione e alla sicurezza degli addetti alla movimentazione.

1. 7 Conservazione della documentazione elettorale.

(Spese per la verifica dei risultati elettorali, capitolo 1165).

Nel 2016 sono state concluse le operazioni di ignifugazione del materiale elettorale della corrente legislatura e la ricollocazione dei colli ignifugati nella parte superiore del magazzino a disposizione della Giunta elezioni presso i locali di Castelnuovo di Porto. Le operazioni di ignifugazione, finalizzate a garantire primariamente la migliore conservazione del materiale elettorale, comportano anche un indiretto incremento della sicurezza sul lavoro, per quel che concerne i profili della riduzione del carico di incendio e dell'incremento della resistenza al fuoco. Peraltro, in considerazione della tipologia di intervento, non appare possibile quantificare distintamente la quota di spesa connessa al perseguimento dell'obiettivo dell'incremento della sicurezza sul lavoro.

Nel corso del 2016 il materiale ignifugato potrà essere oggetto di spostamento e ricollocazione in locali adiacenti al magazzino della Giunta delle elezioni, con adeguamento di tutti gli impianti riguardanti la sicurezza e la tutela delle persone, dei materiali e dei locali dell'Amministrazione. Tale adeguamento dell'impiantistica sarà realizzato dai Servizi competenti.

1. 8 Gestione del materiale documentale storico.

(Programma settoriale dell'Archivio storico per l'anno 2016, capitolo 2030 – valorizzazione patrimonio archivistico).

Fra le iniziative di monitoraggio periodico sullo stato di conservazione dei beni in custodia, l'Archivio storico proseguirà nel 2017 le

attività relative a progetti di restauro e bonifica documentale di fondi archivistici, la cui conclusione è prevista per il 2018. Tali interventi, pur avendo una differente finalità primaria, sono in grado di contribuire alla sicurezza e salubrità delle attività di movimentazione e consultazione dei documenti e, più in generale, degli ambienti destinati alla loro conservazione.

2. Prestazioni professionali attivate dal datore di lavoro per l'adempimento dei propri obblighi normativi.

(Capitolo 1110)

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prescrive all'art. 89, comma 1, lett. *b*), che la presente *Relazione programmatica* indichi « le prestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l'adempimento dei propri obblighi normativi ».

L'attività di costante miglioramento nel tempo delle condizioni lavorative nelle sedi della Camera, i cui positivi risultati sono stati appurati con il supporto scientifico e professionale degli esperti di cui si è avvalso il Datore di lavoro, ha consentito negli ultimi anni una progressiva, decisa riduzione dell'appostamento di bilancio dedicato a tali funzioni di supporto. Per il 2017 si prevedono ulteriori consistenti risparmi, fermo restando che la composizione del *pool* di esperti continuerà a garantire, sia per la completezza della sua composizione sia per l'alto livello di competenza, il proprio qualificato contributo alle funzioni di analisi e valutazione dei rischi, formazione, informazione, e in generale all'adempimento degli obblighi che afferiscono alle funzioni del Datore di lavoro.

È pertanto confermata la necessità delle prestazioni professionali di seguito brevemente descritte. Si ricorda che con successiva comunicazione al Collegio dei Questori, ai sensi del comma 6 del citato articolo 89 del RAC, si darà conto dell'attivazione delle relative convenzioni.

2.1 Supporto alla valutazione dei rischi.

Le specifiche prestazioni professionali assicurano le attività di analisi scientifica e strumentale relative all'individuazione e alla valutazione dei rischi connessi alle condizioni di lavoro nelle sedi della Camera ed alla programmazione di idonee misure di sicurezza e prevenzione, nonché alla trasposizione dei dati raccolti in una base informativa per l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi; le analisi concernono sia ambienti, impianti e strumenti di lavoro sia i singoli fattori di rischio (quali rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, polveri, microclima, agenti chimici, agenti biologici, emissioni elettromagnetiche, rischi connessi agli impianti elettrici, stress lavoro-correlato) dei quali la normativa impone la valutazione o ai quali si è stimato che siano potenzialmente esposti i frequentatori delle sedi della Camera e i dipendenti che svolgono specifiche attività.

2.2 Igiene degli alimenti.

Al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti, la convenzione in essere prevede l'effettuazione di ispezioni periodiche a sorpresa nelle mense e nei punti di ristorazione presenti nelle sedi della Camera, con controlli sulle superfici di lavoro, sulle persone addette alla manipolazione dei cibi e sugli alimenti somministrati o preparati.

2.3 Aree per fumatori.

Proseguirà l'attività di monitoraggio volta alla valutazione della qualità dell'aria nelle aree attrezzate per fumatori presenti presso le sedi della Camera e nelle zone limitrofe, nonché al miglioramento delle modalità di gestione di tali impianti.

2.4 Ergonomia.

Al fine di garantire il necessario supporto per la valutazione dei rischi correlati alle caratteristiche ergonomiche degli ambienti e delle postazioni di lavoro, degli impianti e delle attrezzature, è attiva una specifica prestazione professionale. Questa fornisce, altresì, indicazioni e pareri tecnici in ordine alla progettazione di ambienti o posti di lavoro ergonomici e alla valutazione dell'ergonomia dei software, nonché supporto per l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, anche in relazione allo « stress lavoro-correlato », *ex* articolo 28 del d. lgs. 81/2008.

2.5 Monitoraggio gas radon.

In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di protezione sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, con tale prestazione si garantisce il monitoraggio della potenziale presenza di gas radon all'interno degli immobili della Camera dei deputati, anche al fine di disporre eventuali misure di tutela (quali, ad esempio, limitazioni della permanenza nei locali interessati).

2.6 Servizio di prevenzione e protezione.

Per lo svolgimento delle competenze del Servizio di prevenzione e protezione, organismo di supporto tecnico del Datore di lavoro prescritto dalla normativa, si ritiene opportuno confermarne l'integrazione con un docente universitario competente nella materia della sicurezza dei cantieri, oltre che con i docenti di ergonomia, elettrotecnica, igiene e medicina del lavoro che già sono referenti scientifici delle convenzioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.4.

Si rammenta che è istituito all'interno del Servizio di prevenzione e protezione uno specifico organismo, con funzioni di osservatorio sul rischio da stress lavoro correlato, la cui valutazione, come precedentemente accennato, è prescritta dal d.lgs. 81/2008. All'Osservatorio, che proseguirà la sua attività nel 2017, giungono, tramite una casella di posta elettronica dedicata, le segnalazioni di dipendenti e rappresentanti per la sicurezza su episodi riconducibili allo specifico rischio; tali informazioni sono valutate unitamente ai dati forniti dall'Amministrazione, e sugli esiti della valutazione vengono redatte relazioni periodiche.

2.7 Sorveglianza sanitaria.

La specifica prestazione professionale garantisce il supporto che il Medico competente e il *pool* di specialisti devono fornire al Datore di lavoro, da un lato per la verifica della salubrità degli ambienti e delle attività, dall'altro per l'effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti dalla legge in relazione ai rischi lavorativi e per le visite richieste dai dipendenti in riferimento a problematiche di salute connesse con l'attività svolta.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2016
E PREVISIONI 2017

PAGINA BIANCA

ENTRATA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. % su prev. 2016
Avanzo di amministrazione iniziale	CP	355.837.259,92	385.445.917,72	
Fondo cassa iniziale	CS	455.948.886,96	466.146.785,70	
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO				
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO				
Cap. 1000 - Dotazione annuale	RS	-	-	
	CP	943.160.000,00	943.160.000,00	0,00%
	CS	943.160.000,00	943.160.000,00	
Dotazione annuale		943.160.000,00	943.160.000,00	
<hr/>				
Cap. 1005 - Altre entrate	RS	-	-	
	CP	646.842,00	646.571,00	-0,04%
	CS	646.842,00	646.571,00	
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		454.354,00	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1 comma 4)		92.488,00	92.217,00	
TOTALE CATEGORIA I		-	-	
	CP	943.806.842,00	943.806.571,00	0,00%
	CS	943.806.842,00	943.806.571,00	
TOTALE TITOLO I		-	-	
	CP	943.806.842,00	943.806.571,00	0,00%
	CS	943.806.842,00	943.806.571,00	
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE				
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI				
Cap. 2000 - Interessi attivi	RS	-	-	
	CP	400.000,00	200.000,00	-50,00%
	CS	400.000,00	200.000,00	
Interessi su depositi e conti correnti		400.000,00	200.000,00	
TOTALE CATEGORIA II		-	-	
	CP	400.000,00	200.000,00	-50,00%
	CS	400.000,00	200.000,00	

ENTRATA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. % su prev. 2016
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	RS	—	—	
	CP	25.000,00	15.000,00	-40,00%
	CS	25.000,00	15.000,00	
Vendita di atti e pubblicazioni		25.000,00	15.000,00	
<hr/>				
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	RS	—	—	
	CP	85.000,00	85.000,00	-0,00%
	CS	85.000,00	85.000,00	
Servizi vari		85.000,00	85.000,00	
<hr/>				
Cap. 2015 - Entrate varie	RS	—	—	
	CP	—	—	
	CS	—	—	
TOTALE CATEGORIA III	RS	—	—	
	CP	110.000,00	100.000,00	-9,09%
	CS	110.000,00	100.000,00	
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE				
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	RS	878.702,70	1.398.929,66	
	CP	320.000,00	510.000,00	59,38%
	CS	1.198.702,70	1.908.929,66	
Altri rimborsi		320.000,00	510.000,00	
<hr/>				
Cap. 2025 - Recuperi vari	RS	746.444,82	746.444,82	
	CP	500.000,00	500.000,00	0,00%
	CS	1.246.444,82	1.246.444,82	
Altri recuperi		500.000,00	500.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV	RS	1.625.147,52	2.145.374,48	
	CP	820.000,00	1.010.000,00	23,17%
	CS	2.445.147,52	3.155.374,48	
TOTALE TITOLO II	RS	1.625.147,52	2.145.374,48	
	CP	1.330.000,00	1.310.000,00	-1,50%
	CS	2.955.147,52	3.455.374,48	
TOTALE TITOLI I E II	RS	1.625.147,52	2.145.374,48	
	CP	945.136.842,00	945.116.571,00	0,00%
	CS	946.761.989,52	947.261.945,48	

ENTRATA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. % su prev. 2016
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI				
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	RS CP CS	— 7.245.000,00 7.245.000,00	— 6.970.000,00 6.970.000,00	-3,80%
Contributi per la pensione dei deputati		7.145.000,00	6.940.000,00	
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio		100.000,00	30.000,00	
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	RS CP CS	— 16.265.000,00 16.265.000,00	— 15.725.000,00 15.725.000,00	-3,32%
Ritenute ai fini della pensione		15.615.000,00	15.075.000,00	
Contributi di riscatto a fini previdenziali		550.000,00	550.000,00	
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni		100.000,00	100.000,00	
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	RS CP CS	— 5.240.000,00 5.240.000,00	5.020.735,83 5.200.000,00 10.220.735,83	-0,76%
Rimborsi dal Senato		5.000.000,00	5.000.000,00	
Rimborsi dal Parlamento Europeo		240.000,00	200.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS	— 28.750.000,00 28.750.000,00	5.020.735,83 27.895.000,00 32.915.735,83	-2,97%
TOTALE TITOLO III	RS CP CS	— 28.750.000,00 28.750.000,00	5.020.735,83 27.895.000,00 32.915.735,83	-2,97%
TOTALE TITOLI I, II E III	RS CP CS	1.625.147,52 973.886.842,00 975.511.989,52	7.166.110,31 973.011.571,00 980.177.681,31	-0,09%
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	RS CP CS	1.625.147,52 1.329.724.101,92 1.431.460.876,48	7.166.110,31 1.358.457.488,72 1.446.324.467,01	2,16%

ENTRATA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. % su prev. 2016
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	RS CP CS	— 7.994.207,57 7.994.207,57	— — —	
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS CP CS	— 3.000.000,00 3.000.000,00	— 3.000.000,00 3.000.000,00	
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 34.084.445,51 34.084.445,51	— 32.830.000,00 32.830.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.406.964,30	10.000.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		817.147,28	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.617.204,23	5.700.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		10.489.085,79	10.150.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.743.858,12	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		1.010.185,79	980.000,00	
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS CP CS	— 242.992.956,77 242.992.956,77	— 248.770.000,00 248.770.000,00	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.084.249,80	22.000.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		37.001.590,78	34.330.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		898.693,46	850.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		60.599.438,04	61.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		98.571.868,88	102.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		4.104.158,79	4.590.000,00	
IVA su acquisto di beni e servizi		12.013.286,85	13.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		7.719.670,17	11.000.000,00	
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS CP CS	— 16.015.376,02 16.015.376,02	— 15.590.000,00 15.590.000,00	

ENTRATA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. % su prev. 2016
Ritenute varie a carico dei deputati		73.914,00	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		400.941,84	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		9.378.102,90	10.000.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		3.580.115,24	4.000.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		195.614,26	140.000,00	
Servizi di ristorazione		1.192.815,58	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		1.193.872,20	150.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	—	—	
	CP	304.086.985,87	300.190.000,00	
	CS	304.086.985,87	300.190.000,00	
TOTALE	RS	1.625.147,52	7.166.110,31	
	CP	1.633.811.087,79	1.658.647.488,72	
	CS	1.735.547.862,35	1.746.514.467,01	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	CP	333.574.759,92	327.962.917,72	
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi	CS	333.574.759,92	327.962.917,72	
TITOLO I				
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA I DEPUTATI				
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	RS CP CS	— 81.285.000,00 81.285.000,00	— 81.285.000,00 81.285.000,00	0,00%
Indennità parlamentare		78.950.000,00	78.950.000,00	
Indennità d'ufficio		2.200.000,00	2.200.000,00	
Altre indennità		135.000,00	135.000,00	
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	RS CP CS	716.850,29 63.640.000,00 64.356.850,29	1.818.564,67 63.620.000,00 65.438.564,67	-0,03%
Rimborso spese di viaggio		8.450.000,00	8.450.000,00	
Rimborso delle spese di soggiorno		26.500.000,00	26.500.000,00	
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare		27.900.000,00	27.900.000,00	
Rimborso spese telefoniche		790.000,00	770.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS	716.850,29 144.925.000,00 145.641.850,29	1.818.564,67 144.905.000,00 146.723.564,67	-0,01%
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE				
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	RS CP CS	11.000.000,00 178.320.000,00 189.320.000,00	5.000.000,00 170.698.000,00 175.698.000,00	-4,27%
Stipendi		171.210.000,00	163.823.000,00	
Indennità di incarico		2.390.000,00	4.250.000,00	
Indennità di missione		30.000,00	50.000,00	
Spese di missione		165.000,00	65.000,00	
Altre indennità e rimborsi		4.525.000,00	2.510.000,00	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	RS	—	—	
	CP	38.735.000,00	34.330.000,00	-11,37%
	CS	38.735.000,00	34.330.000,00	
Contributi previdenziali		8.735.000,00	8.330.000,00	
Integrazione al Fondo di previdenza del personale		30.000.000,00	26.000.000,00	
<hr/>				
Cap. 1020 - Oneri accessori	RS	124.720,89	224.720,89	
	CP	280.000,00	260.000,00	-7,14%
	CS	404.720,89	484.720,89	
Spese derivanti da invalidità di servizio		100.000,00	70.000,00	
Contributi e rimborsi socio-sanitari		180.000,00	190.000,00	
TOTALE CATEGORIA II		11.124.720,89	5.224.720,89	
	RS	217.335.000,00	205.288.000,00	-5,54%
	CP	228.459.720,89	210.512.720,89	
	CS			
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE				
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	RS	119.114,98	—	
	CP	13.595.000,00	14.470.000,00	6,44%
	CS	13.714.114,98	14.470.000,00	
Servizi di segreteria		10.300.000,00	11.300.000,00	
Servizi di sicurezza		2.500.000,00	2.500.000,00	
Altri servizi		630.000,00	525.000,00	
Spese di missione		25.000,00	5.000,00	
Spese di missione del personale in servizio di scorta		140.000,00	140.000,00	
<hr/>				
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	RS	—	—	
	CP	2.550.000,00	2.540.000,00	-0,39%
	CS	2.550.000,00	2.540.000,00	
Contributi previdenziali		2.550.000,00	2.540.000,00	
TOTALE CATEGORIA III		119.114,98	—	
	RS	16.145.000,00	17.010.000,00	5,36%
	CP	16.264.114,98	17.010.000,00	
	CS			
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
Cap. 1035 - Locazione di immobili	RS	16.740.313,51	16.941.164,02	2,60%
	CP	2.310.000,00	2.370.000,00	
	CS	19.050.313,51	19.311.164,02	
Locazione uffici		985.000,00	990.000,00	
Locazione depositi		1.025.000,00	1.040.000,00	
Servizi accessori alle locazioni		200.000,00	250.000,00	
Oneri accessori alle locazioni		100.000,00	90.000,00	
<hr/>				
Cap. 1040 - Noleggi	RS	834.827,71	867.522,83	2,23%
	CP	1.570.000,00	1.605.000,00	
	CS	2.404.827,71	2.472.522,83	
Attrezzature		1.450.000,00	1.485.000,00	
Automezzi		120.000,00	120.000,00	
<hr/>				
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	RS	3.827.992,30	4.367.855,63	-2,39%
	CP	17.125.000,00	16.715.000,00	
	CS	20.952.992,30	21.082.855,63	
Apparecchiature medicali		25.000,00	25.000,00	
Arredi		590.000,00	550.000,00	
Ascensori		665.000,00	665.000,00	
Attrezzature dei reparti		45.000,00	45.000,00	
Attrezzature d'ufficio		80.000,00	75.000,00	
Fabbricati		2.190.000,00	2.190.000,00	
Hardware		1.030.000,00	1.030.000,00	
Impianti antincendio		1.250.000,00	1.250.000,00	
Impianti condizionamento e termoidraulici		3.300.000,00	3.300.000,00	
Impianti di sicurezza		630.000,00	640.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.410.000,00	1.410.000,00	
Impianti elettrici		2.675.000,00	2.675.000,00	
Software		2.700.000,00	2.335.000,00	
Altre manutenzioni ordinarie		535.000,00	525.000,00	
<hr/>				
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	RS	3.909.116,34	4.780.895,89	2,31%
	CP	12.995.000,00	13.295.000,00	
	CS	16.904.116,34	18.075.895,89	
Assistenza fiscale		50.000,00	—	
Assistenze informatiche		6.930.000,00	7.300.000,00	
Assistenze operative		2.685.000,00	2.620.000,00	
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati		200.000,00	200.000,00	
Gestione patrimonio biblioteca		1.310.000,00	1.225.000,00	
Servizi di guardaroba		200.000,00	200.000,00	
Supporto operativo presso Vicolo Valdina		1.620.000,00	1.750.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	RS	1.856.578,16	1.404.913,08	0,00%
	CP	2.150.000,00	2.150.000,00	
	CS	4.006.578,16	3.554.913,08	
Servizi di ristorazione		2.095.000,00	2.095.000,00	
Servizi di supporto alla ristorazione		55.000,00	55.000,00	
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	RS	1.248.029,57	1.464.476,51	-2,87%
	CP	6.630.000,00	6.440.000,00	
	CS	7.878.029,57	7.904.476,51	
Pulizia		6.190.000,00	6.130.000,00	
Smaltimento rifiuti		410.000,00	280.000,00	
Lavanderia		30.000,00	30.000,00	
Cap. 1065 - Facchinaggio	RS	119.632,44	244.736,00	0,00%
	CP	1.660.000,00	1.660.000,00	
	CS	1.779.632,44	1.904.736,00	
Facchinaggio		1.660.000,00	1.660.000,00	
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	RS	256.146,29	951.258,32	-13,76%
	CP	5.450.000,00	4.700.000,00	
	CS	5.706.146,29	5.651.258,32	
Acqua		275.000,00	300.000,00	
Gas		725.000,00	700.000,00	
Elettricità		4.450.000,00	3.700.000,00	
Cap. 1075 - Spese telefoniche	RS	1.091.283,73	1.292.985,79	- 2,76%
	CP	1.450.000,00	1.410.000,00	
	CS	2.541.283,73	2.702.985,79	
Telefonia fissa		700.000,00	700.000,00	
Telefonia mobile		420.000,00	380.000,00	
Connettività internet e servizi accessori		330.000,00	330.000,00	
Cap. 1080 - Spese postali	RS	820.887,67	572.467,38	-20,00%
	CP	250.000,00	200.000,00	
	CS	1.070.887,67	772.467,38	
Spese postali		250.000,00	200.000,00	
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	RS	1.885.270,57	1.456.838,07	0,57%
	CP	1.740.000,00	1.750.000,00	
	CS	3.625.270,57	3.206.838,07	
Combustibili, carburanti e lubrificanti		65.000,00	60.000,00	
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio		610.000,00	590.000,00	
Materiali di consumo per sistemi informatici		365.000,00	435.000,00	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Materiali di consumo dei reparti		445.000,00	435.000,00	
Prodotti farmaceutici e sanitari		15.000,00	10.000,00	
Vestiario di servizio		240.000,00	220.000,00	
<hr/>				
Cap. 1090 - Servizi editoriali	RS	122.274,88	146.709,02	
	CP	5.420.000,00	5.465.000,00	0,83%
	CS	5.542.274,88	5.611.709,02	
Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari		—	4.915.000,00	
Stampa degli atti parlamentari		5.350.000,00	490.000,00	
Stampa pubblicazioni		70.000,00	60.000,00	
<hr/>				
Cap. 1095 - Trasporti	RS	3.569.072,35	2.354.047,89	
	CP	10.820.000,00	10.730.000,00	-0,83%
	CS	14.389.072,35	13.084.047,89	
Trasporti aerei		7.400.000,00	7.200.000,00	
Trasporti aerei circoscrizione Estero		660.000,00	660.000,00	
Trasporti marittimi		10.000,00	10.000,00	
Trasporti ferroviari		2.300.000,00	2.460.000,00	
Pedaggi autostradali		450.000,00	400.000,00	
<hr/>				
Cap. 1100 - Mobilità	RS	509.612,04	417.234,54	
	CP	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00%
	CS	1.644.612,04	1.552.234,54	
Accessi alla ZTL Roma Capitale		410.000,00	410.000,00	
Gestione ed abbonamenti aeree di sosta		695.000,00	695.000,00	
Noleggio automezzi con conducente		30.000,00	30.000,00	
<hr/>				
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	RS	217.453,94	268.626,91	
	CP	805.000,00	730.000,00	-9,32%
	CS	1.022.453,94	998.626,91	
Presidi medico-sanitari		765.000,00	690.000,00	
Visite di controllo e medico-collegiali		40.000,00	40.000,00	
<hr/>				
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	RS	549.605,02	517.140,24	
	CP	450.000,00	405.000,00	-10,00%
	CS	999.605,02	922.140,24	
Prestazioni obbligatorie		450.000,00	405.000,00	
<hr/>				
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	RS	719.993,38	477.703,44	
	CP	870.000,00	750.000,00	-13,79%
	CS	1.589.993,38	1.227.703,44	
Formazione ed aggiornamento professionale del personale		550.000,00	550.000,00	
Consulenze e studi organizzativi		20.000,00	—	
Formazione linguistica ed informatica dei deputati		300.000,00	200.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Cap. 1120 - Studi e ricerche	RS	12.549,66	15.049,66	
	CP	130.000,00	130.000,00	0,00%
	CS	142.549,66	145.049,66	
Servizi di studi e ricerche		100.000,00	100.000,00	
Consulenze professionali		10.000,00	10.000,00	
Traduzioni e interpretariato		20.000,00	20.000,00	
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	RS	882.988,23	872.076,23	
	CP	646.842,00	646.571,00	-0,04%
	CS	1.529.830,23	1.518.647,23	
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		454.354,00	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)		92.488,00	92.217,00	
Cap. 1130 - Assicurazioni	RS	305.218,73	142.548,96	
	CP	1.235.000,00	885.000,00	-28,34%
	CS	1.540.218,73	1.027.548,96	
Infortuni e vita deputati		350.000,00	—	
Infortuni dipendenti		610.000,00	610.000,00	
Malattia personale non dipendente		100.000,00	100.000,00	
R.C. – R.C.A.		115.000,00	115.000,00	
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra		60.000,00	60.000,00	
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	RS	1.917.059,89	1.949.059,44	
	CP	4.055.000,00	4.035.000,00	-0,49%
	CS	5.972.059,89	5.984.059,44	
Servizi per la comunicazione esterna		1.010.000,00	960.000,00	
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari		2.870.000,00	2.900.000,00	
Servizi fotografici		175.000,00	175.000,00	
Cap. 1140 - Servizi di informazione	RS	812.218,34	603.781,98	
	CP	3.125.000,00	3.020.000,00	-3,36%
	CS	3.937.218,34	3.623.781,98	
Agenzie di informazione e banche dati		2.875.000,00	2.765.000,00	
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie		250.000,00	255.000,00	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	RS	1.186.234,81	915.686,98	-4,18%
	CP	1.795.000,00	1.720.000,00	
	CS	2.981.234,81	2.635.686,98	
Assistenza legale		40.000,00	40.000,00	
Attività di revisione contabile		190.000,00	155.000,00	
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni		50.000,00	50.000,00	
Consulenze tecnico-professionali		210.000,00	220.000,00	
Spedizioni		20.000,00	20.000,00	
Spese connesse alle procedure di gara		150.000,00	150.000,00	
Spese per concorsi		300.000,00	500.000,00	
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre		255.000,00	245.000,00	
Altre spese		580.000,00	340.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV	RS	43.394.359,56	43.024.778,81	-2,23%
	CP	83.816.842,00	81.946.571,00	
	CS	127.211.201,56	124.971.349,81	
CATEGORIA V TRASFERIMENTI				
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	RS	247.048,35	247.048,35	-0,60%
	CP	31.790.000,00	31.600.000,00	
	CS	32.037.048,35	31.847.048,35	
Contributo unico e onnicomprensivo		31.790.000,00	31.600.000,00	
Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali	RS	—	—	-1,18%
	CP	425.000,00	420.000,00	
	CS	425.000,00	420.000,00	
Contributo all'O.S.C.E.		150.000,00	150.000,00	
Contributo all'Unione Interparlamentare		265.000,00	215.000,00	
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo		10.000,00	55.000,00	
Cap. 1160 - Contributi vari	RS	833,33	—	0,00%
	CP	335.000,00	335.000,00	
	CS	335.833,33	335.000,00	
Fondazione Carlo Finzi		280.000,00	280.000,00	
Altri contributi		55.000,00	55.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS	247.881,68	247.048,35	-0,60%
	CP	32.550.000,00	32.355.000,00	
	CS	32.797.881,68	32.602.048,35	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI				
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	RS	175.698,58	130.525,87	0,00%
	CP	20.000,00	20.000,00	
	CS	195.698,58	150.525,87	
Facchinaggio		10.000,00	10.000,00	
Spese di missione		5.000,00	5.000,00	
Altre spese		5.000,00	5.000,00	
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	RS	48,00	4.475,22	-8,20%
	CP	305.000,00	280.000,00	
	CS	305.048,00	284.475,22	
Spese di missione		230.000,00	225.000,00	
Spese per convegni e conferenze		15.000,00	15.000,00	
Traduzioni e interpretariato		35.000,00	30.000,00	
Altre spese		25.000,00	10.000,00	
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	RS	795.731,22	1.013.965,17	-2,64%
	CP	852.500,00	830.000,00	
	CS	1.648.231,22	1.843.965,17	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere		300.000,00	300.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse		150.000,00	150.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro		17.500,00	35.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione		90.000,00	90.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale		50.000,00	50.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri		100.000,00	100.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e malattie gravi del personale impiegato in missioni militari all'estero		100.000,00	50.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni		25.000,00	25.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie		20.000,00	30.000,00	
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	RS	13.478,90	14.254,82	0,00%
	CP	180.000,00	180.000,00	
	CS	193.478,90	194.254,82	
Consulenze professionali		60.000,00	60.000,00	
Spese di missione		35.000,00	35.000,00	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Traduzioni e interpretariato		10.000,00	10.000,00	
Spese per convegni e conferenze		20.000,00	20.000,00	
Altre spese		10.000,00	10.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		45.000,00	45.000,00	
<hr/>				
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	RS	2.887.269,70	2.863.210,60	13,55%
	CP	1.845.000,00	2.095.000,00	
	CS	4.732.269,70	4.958.210,60	
Cooperazione parlamentare bilaterale		80.000,00	100.000,00	
Cooperazione parlamentare in ambito UE		105.000,00	105.000,00	
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali		850.000,00	750.000,00	
Gruppo italiano presso l'Unione interparlamentare		-	70.000,00	
Partecipazione a conferenze internazionali		260.000,00	260.000,00	
Riunioni connesse a relazioni internazionali		115.000,00	260.000,00	
Traduzioni e interpretariato		390.000,00	535.000,00	
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		30.000,00	-	
Altre spese		15.000,00	15.000,00	
<hr/>				
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	RS	50.000,00	87.602,55	0,00%
	CP	705.000,00	705.000,00	
	CS	755.000,00	792.602,55	
Spese per la rappresentanza della Camera		325.000,00	325.000,00	
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne		250.000,00	250.000,00	
Spese di missione		130.000,00	130.000,00	
<hr/>				
TOTALE CATEGORIA VI	RS	3.922.226,40	4.114.034,23	5,18%
	CP	3.907.500,00	4.110.000,00	
	CS	7.829.726,40	8.224.034,23	
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 1195 - Imposte e tasse	RS	92.550,48	92.550,48	-2,68%
	CP	31.480.000,00	30.635.000,00	
	CS	31.572.550,48	30.727.550,48	
Imposte		30.330.000,00	29.835.000,00	
Tasse		1.150.000,00	800.000,00	
<hr/>				
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	RS	983.400,27	600.000,00	0,00%
	CP	450.000,00	450.000,00	
	CS	1.433.400,27	1.050.000,00	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza		300.000,00	300.000,00	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi		100.000,00	100.000,00	
Spese legali		50.000,00	50.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Cap. 1205 - Restituzione di somme	RS	—	—	
	CP	30.565.000,00	80.220.000,00	162,46%
	CS	30.565.000,00	80.220.000,00	
Restituzioni al bilancio dello Stato		30.300.000,00	80.000.000,00	
Altre restituzioni		265.000,00	220.000,00	
<hr/>				
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	CP	11.440.000,00	11.500.000,00	0,52%
	CS	11.440.000,00	11.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA VII		1.075.950,75	692.550,48	66,10%
	CP	73.935.000,00	122.805.000,00	
	CS	75.010.950,75	123.497.550,48	
TOTALE TITOLO I		60.601.104,55	55.121.697,43	6,25%
	CP	572.614.342,00	608.419.571,00	
	CS	633.215.446,55	663.541.268,43	
TITOLO II				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VIII				
BENI IMMOBILIARI				
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	RS	9.900.578,97	8.679.752,31	
	CP	10.000.000,00	9.515.000,00	-4,85%
	CS	19.900.578,97	18.194.752,31	
Ascensori		100.000,00	100.000,00	
Cablaggi		460.000,00	160.000,00	
Fabbricati		1.750.000,00	1.700.000,00	
Impianti antincendio		840.000,00	800.000,00	
Impianti di condizionamento e termoidraulici		2.160.000,00	2.140.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.175.000,00	1.175.000,00	
Impianti elettrici		2.470.000,00	2.400.000,00	
Progettazioni, direzione lavori, collaudi		1.045.000,00	1.040.000,00	
<hr/>				
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	RS	1.067.883,78	1.301.598,70	
	CP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
	CS	2.567.883,78	2.801.598,70	
Impianti di sicurezza		1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA VIII		10.968.462,75	9.981.351,01	-4,22%
	CP	11.500.000,00	11.015.000,00	
	CS	22.468.462,75	20.996.351,01	
CATEGORIA IX				
BENI DUREVOLI				
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	RS	2.123.600,51	1.731.538,14	
	CP	1.275.000,00	1.255.000,00	-1,57%
	CS	3.398.600,51	2.986.538,14	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Arredi		750.000,00	730.000,00	
Apparecchiature medicali		20.000,00	20.000,00	
Attrezzature dei reparti		190.000,00	190.000,00	
Attrezzature d'ufficio		250.000,00	250.000,00	
Mezzi di trasporto		10.000,00	10.000,00	
Altri beni durevoli e attrezzature		55.000,00	55.000,00	
<hr/>				
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	RS	9.286.176,40	8.803.672,16	
	CP	7.250.000,00	7.150.000,00	
	CS	16.536.176,40	15.953.672,16	-1,38%
Hardware		1.450.000,00	1.450.000,00	
Software		5.800.000,00	5.700.000,00	
TOTALE CATEGORIA IX	RS	11.409.776,91	10.535.210,30	
	CP	8.525.000,00	8.405.000,00	
	CS	19.934.776,91	18.940.210,30	-1,41%
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO				
Cap. 2020 - Opere d'arte	RS	155.412,27	108.263,35	
	CP	60.000,00	60.000,00	
	CS	215.412,27	168.263,35	0,00%
Restauro opere d'arte		60.000,00	60.000,00	
<hr/>				
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	RS	180.500,01	205.753,49	
	CP	925.000,00	900.000,00	
	CS	1.105.500,01	1.105.753,49	-2,70%
Acquisto patrimonio bibliografico		850.000,00	825.000,00	
Restauro patrimonio bibliografico		75.000,00	75.000,00	
<hr/>				
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	RS	388.304,67	402.840,87	
	CP	195.000,00	185.000,00	
	CS	583.304,67	587.840,87	-5,13%
Acquisto patrimonio archivistico		5.000,00	5.000,00	
Valorizzazione patrimonio archivistico		190.000,00	180.000,00	
TOTALE CATEGORIA X	RS	724.216,95	716.857,71	
	CP	1.180.000,00	1.145.000,00	
	CS	1.904.216,95	1.861.857,71	-2,97%
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	CP	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%
	CS	2.500.000,00	2.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA XI	RS	-	-	
	CP	2.500.000,00	2.500.000,00	
	CS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
TOTALE TITOLO II	RS CP CS	23.102.456,61 23.705.000,00 46.807.456,61	21.233.419,02 23.065.000,00 44.298.419,02	-2,70%
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	RS CP CS	83.703.561,16 596.319.342,00 680.022.903,16	76.355.116,45 631.484.571,00 707.839.687,45	5,90%
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO				
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	RS CP CS	977.445,90 135.360.000,00 136.337.445,90	491.374,84 133.300.000,00 133.791.374,84	-1,52%
Assegni vitalizi diretti		82.500.000,00	79.350.000,00	
Pensioni dirette		11.300.000,00	11.760.000,00	
Assegni vitalizi di reversibilità		25.000.000,00	24.290.000,00	
Pensioni di reversibilità		200.000,00	200.000,00	
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato		16.100.000,00	16.000.000,00	
Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017		—	1.700.000,00	
<i>Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera UP n. 88/2014</i>		260.000,00	—	
TOTALE CATEGORIA XII	RS CP CS	977.445,90 135.360.000,00 136.337.445,90	491.374,84 133.300.000,00 133.791.374,84	-1,52%
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA				
Cap. 3010 - Pensioni	RS CP CS	8.715.755,00 264.280.000,00 272.995.755,00	7.192.955,70 265.520.000,00 272.712.955,70	0,47%
Pensioni dirette		229.255.000,00	241.150.000,00	
Pensioni di reversibilità		24.285.000,00	24.150.000,00	
Pensioni di grazia		240.000,00	220.000,00	
<i>Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera UP n. 87/2014</i>		10.500.000,00	—	
Cap. 3015 - Oneri accessori	RS CP CS	6.359,95 190.000,00 196.359,95	— 190.000,00 190.000,00	0,00%
Contributi socio-sanitari ai pensionati		190.000,00	190.000,00	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
TOTALE CATEGORIA XIII	RS CP CS	8.722.114,95 264.470.000,00 273.192.114,95	7.192.955,70 265.710.000,00 272.902.955,70	0,47%
TOTALE TITOLO III	RS CP CS	9.699.560,85 399.830.000,00 409.529.560,85	7.684.330,54 399.010.000,00 406.694.330,54	-0,21%
TOTALE TITOLO I, II e III	RS CP CS	93.403.122,01 996.149.342,00 1.089.552.464,01	84.039.446,99 1.030.494.571,00 1.114.534.017,99	3,45%
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	RS CP CS	93.403.122,01 1.329.724.101,92 1.423.127.223,93	84.039.446,99 1.358.457.488,72 1.442.496.935,71	2,16%
TOTALE TITOLI I, II, III AL NETTO DELLE RESTITUZIONI AL BILANCIO DELLO STATO	CP	965.849.342,00	950.494.571,00	-1,59%
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	RS CP CS	7.501.880,34 7.994.207,57 15.496.087,91	2.776.872,29 — 2.776.872,29	
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS CP CS	— 3.000.000,00 3.000.000,00	— 3.000.000,00 3.000.000,00	
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 34.084.445,51 34.084.445,51	— 32.830.000,00 32.830.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.406.964,30	10.000.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		817.147,28	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.617.204,23	5.700.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		10.489.085,79	10.150.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.743.858,12	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		1.010.185,79	980.000,00	
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS CP CS	— 242.992.956,77 242.992.956,77	— 248.770.000,00 248.770.000,00	

SPESA		Previsioni 2016 definitive	Previsioni 2017	Variaz. su prev. 2016
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.084.249,80	22.000.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		37.001.590,78	34.330.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		898.693,46	850.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		60.599.438,04	61.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		98.571.878,88	102.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		4.104.158,79	4.590.000,00	
IVA su acquisto di beni e servizi		12.013.286,85	13.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		7.719.670,17	11.000.000,00	
<hr/>				
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi		831.772,21	1.050.659,01	
	RS	16.015.376,02	15.590.000,00	
	CP	16.847.148,23	16.640.659,01	
	CS			
Ritenute varie a carico dei deputati		73.914,00	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		400.941,84	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		9.378.102,90	10.000.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		3.580.115,24	4.000.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		195.614,26	140.000,00	
Servizi di ristorazione		1.192.815,58	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		1.193.872,20	150.000,00	
<hr/>				
TOTALE TITOLO IV	RS	8.333.652,55	3.827.531,30	
	CP	304.086.985,87	300.190.000,00	
	CS	312.420.638,42	304.017.531,30	
<hr/>				
TOTALE	RS	101.736.774,56	87.866.978,29	
	CP	1.633.811.087,79	1.658.647.488,72	
	CS	1.735.547.862,35	1.746.514.467,01	

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLA SPESA
ANNO FINANZIARIO 2017

PAGINA BIANCA

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI — ANNO FINANZIARIO 2017

Cod	Voci di spesa	(1) Organi della Camera dei deputati	(2) Attività internazionale	(3) Attività per le relazioni esterne	(4) Attività di documentazione	(5) Attività Amministrativa	(6) Custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi	(7) Spese generali	(8) Attività previdenziale	Totale	Incidenza % sul totale della spesa
1	Deputati	130.365.000	-	-	-	-	-	-	-	130.365.000	12,65%
2	Commissioni, Giunte e Comitati	1.310.000	2.095.000	-	-	-	-	-	-	3.405.000	0,33%
3	Gruppi parlamentari	31.600.000	-	-	-	-	-	-	-	31.600.000	3,07%
4	Ex deputati	-	-	-	-	-	-	-	133.300.000	133.300.000	12,94%
5	Personale	48.743.000	6.432.000	6.848.000	24.444.000	91.755.000	6.760.000	22.201.000	-	207.183.000	20,11%
6	Altro personale	31.175.000	-	-	-	-	1.750.000	-	-	32.925.000	3,20%
7	Pensionati	-	-	-	-	-	-	-	265.710.000	265.710.000	25,78%
8	Locazioni e servizi accessori	-	-	-	-	-	2.370.000	-	-	2.370.000	0,23%
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria	-	-	-	255.000	-	24.900.000	-	-	25.155.000	2,44%
10	Pulizie	-	-	-	-	-	6.410.000	30.000	-	6.440.000	0,62%
11	Utenze	970.000	-	-	-	-	4.700.000	1.210.000	-	6.880.000	0,67%
12	Beni di consumo e beni durevoli	-	-	-	830.000	-	1.595.000	2.765.000	-	5.190.000	0,50%
13	Altri servizi	220.000	-	200.000	-	410.000	1.040.000	405.000	-	2.275.000	0,22%
14	Servizi di informazione	-	-	9.510.000	2.765.000	-	-	250.000	-	12.525.000	1,22%
15	Trasporti	11.075.000	-	-	-	-	-	840.000	-	11.915.000	1,16%
16	Assicurazioni	250.000	-	-	-	-	115.000	610.000	-	975.000	0,09%
17	Ristorazione	-	-	-	-	-	-	2.150.000	-	2.150.000	0,21%
18	Pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	785.000	-	785.000	0,08%
19	Facchinaggio	-	-	-	1.225.000	-	-	1.660.000	-	2.885.000	0,28%
20	Studi e ricerche	-	-	-	776.571	-	-	-	-	776.571	0,08%
21	Informativa	-	-	-	-	-	-	18.300.000	-	18.300.000	1,78%
22	Altre spese	120.000	420.000	1.005.000	-	225.000	-	980.000	-	2.750.000	0,27%
23	Imposte e tasse	15.190.000	-	-	-	-	800.000	14.645.000	-	30.635.000	2,97%
24	Poste finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	94.000.000	9,12%
	Totale	271.018.000	8.947.000	17.563.000	30.295.571	92.390.000	50.440.000	66.831.000	399.010.000	1.030.494.571	
	Incidenza % sul totale della spesa	26,30%	0,87%	1,70%	2,94%	8,97%	4,89%	6,49%	38,72%		



170080020150