

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **VIII**  
n. **2**

## PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

**DELIBERATO DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

nelle riunioni del 21 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018

---

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 .....	»	14
2 - Prospetto delle voci residuali di spesa .....	»	15
PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 .....	»	19
ALLEGATI:		
1. Bilancio pluriennale 2018-2020 .....	»	35
1.1. Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2018-2020 .....	»	43
1.2. Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2018 (pre-disposta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento di amministrazione e contabilità) .....	»	81
2. Raffronto tra previsioni 2017 e previsioni 2018 .....	»	97
3. Riclassificazione funzionale della spesa – Anno finanziario 2018 .....	»	119

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Onorevoli Colleghi! – Il bilancio di previsione per il 2018 che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame dell'Assemblea, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, conferma le condizioni di stabilità e di sostenibilità dei conti della Camera, cui si è pervenuti attraverso un processo di riduzione e di razionalizzazione della spesa costantemente perseguito nelle ultime due legislature e che si intende portare avanti nella legislatura da poco avviata.

In tale contesto, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto sussistenti le condizioni per effettuare anche nell'anno in corso una restituzione di risorse finanziarie al bilancio dello Stato. In particolare, il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 espone un riversamento al bilancio dello Stato della somma di 85 milioni di euro. Si tratta della più elevata restituzione mai effettuata.

La decisione di operare una restituzione allo Stato di ammontare così consistente è stata assunta sulla base dei risultati positivi registrati nel conto consuntivo relativo all'esercizio 2017, dai quali è emerso un maggiore avanzo di amministrazione, rispetto alle previsioni, pari a 43,3 milioni di euro. La restituzione per l'anno 2018 si compone pertanto, per una parte, dell'intero ammontare del maggiore avanzo di amministrazione realizzato nell'esercizio precedente e, per la restante parte, pari a 41,7 milioni di euro, attraverso il ricorso a una quota dell'avanzo proveniente dagli esercizi precedenti.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, merita evidenziare che l'utilizzo in misura consistente dell'avanzo formatosi nei precedenti esercizi è stato reso possibile proprio dalle misure di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa di funzionamento dell'Istituzione poste in essere negli ultimi anni. Tali interventi hanno difatti consentito di ricorrere in misura sempre minore all'avanzo di amministrazione quale strumento di copertura della spesa stessa e di riversare al bilancio dello Stato le risorse rese in tal modo disponibili.

Gli effetti di riduzione della spesa appaiono particolarmente evidenti se si raffronta la spesa per il 2018 con quella per il 2012 (ultimo anno della XVI legislatura). Da un simile raffronto risulta che tutte le categorie della spesa di funzionamento della Camera (al netto cioè delle spese previdenziali) hanno registrato una diminuzione, in alcuni casi anche assai consistente. In particolare, per limitarsi ai dati più significativi, la spesa per beni e servizi si è ridotta del 43,2 per cento, principalmente per effetto del recesso anticipato dalle locazioni dei cosiddetti Palazzi Marini; la spesa per il personale dipendente – su cui

più avanti si forniranno dettagliate indicazioni – si è ridotta del 24,9 per cento; quella per il personale non dipendente del 20,7 per cento; quella per trasferimenti, rappresentati quasi interamente dal contributo in favore dei Gruppi parlamentari, del 14 per cento circa. A ciò va aggiunto – come indicato più ampiamente nel seguito della relazione – l'effetto di sterilizzazione dell'aumento della spesa derivante dai provvedimenti con cui l'Ufficio di Presidenza ha sistematicamente prorogato, da ultimo sino al 31 dicembre 2020, le misure di congelamento dell'indennità parlamentare e dei principali rimborsi spettanti ai deputati (spese di soggiorno e spese per l'esercizio del mandato), determinando un minor onere, rispetto all'andamento tendenziale della spesa, pari ad oltre 40 milioni di euro annui.

D'altra parte, la scelta di operare una restituzione di 85 milioni appare ancor più significativa se si considera che la previsione di spesa complessiva della Camera per l'esercizio 2018, anche a seguito del passaggio dalla XVII alla XVIII legislatura, registra un aumento rispetto all'anno precedente. Più precisamente, la spesa complessiva della Camera dei deputati per il 2018 risulta pari a 1.054,2 milioni di euro, al lordo della restituzione al bilancio dello Stato di 85 milioni di euro, e a 969,2 milioni di euro, al netto della citata restituzione. Rispetto al 2017, nel quale la spesa complessiva si è attestata a 950,4 milioni di euro, anche in questo caso al netto della restituzione al bilancio dello Stato, si registra un incremento di 18,8 milioni di euro (pari all'1,98 per cento). Si tratta comunque di un incremento inferiore a quello registrato nel medesimo periodo dal totale delle spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, pari al 2,97 per cento. Estendendo tale raffronto sino al 2012, emerge come la spesa della Camera sia diminuita dell'11 per cento circa e le spese finali dello Stato siano invece aumentate del 12 per cento circa.

Il citato incremento della spesa complessiva rispetto all'anno precedente è dovuto, da un lato, alle maggiori spese connesse alla fine della legislatura, con particolare riferimento alla spesa previdenziale per i deputati cessati dal mandato, agli esborsi relativi al trattamento di fine rapporto del personale decretato e alle maggiori spese connesse alle procedure di verifica dei risultati elettorali; dall'altro lato, agli emolumenti per il personale dipendente e alla dinamica della spesa previdenziale relativa ai deputati cessati dal mandato e al personale in quiescenza. Nella seconda parte della presente relazione è illustrato in dettaglio l'andamento della spesa con riferimento alle categorie che ne determinano l'incremento nel 2018.

Occorre tuttavia evidenziare che nei due anni successivi del bilancio triennale la spesa complessiva della Camera riprende l'andamento decrescente che ha caratterizzato il periodo dal 2012 al 2017. Nel 2019 la spesa complessiva si attesta a 965,3 milioni di euro, segnando una diminuzione di 3,9 milioni di euro rispetto al 2018, pari allo 0,4 per cento. Nel 2020 la spesa complessiva registra un'ulteriore diminuzione rispetto all'anno precedente, pari a 4,7 milioni di euro (lo 0,5 per cento in meno), per cui, alla fine del triennio, risulta pari a 960,5 milioni di euro.

La spesa di funzionamento, vale a dire la spesa complessiva al netto delle spese previdenziali, nel 2018 risulta pari a 558,4 milioni di

euro, con un incremento di 7 milioni di euro rispetto al 2017, se si considerano anche in questo caso, per entrambi gli anni, i dati al netto della restituzione al bilancio dello Stato. Anche per quanto riguarda la spesa di funzionamento, l'incremento si registra soltanto nel primo anno del triennio 2018-2020, dal momento che nei due anni successivi la previsione della spesa torna a diminuire. Per il 2019 la spesa di funzionamento è prevista in 549,2 milioni di euro, con una diminuzione di 9,2 milioni di euro rispetto all'anno precedente (-1,65 per cento). Già nel 2019, pertanto, l'entità complessiva della spesa per il funzionamento si colloca a un livello inferiore a quello del 2017. Nel 2020 si registra un'ulteriore riduzione di 7,9 milioni di euro, dal momento che la spesa per il funzionamento si attesta a 541,3 milioni di euro (l'1,45 per cento in meno rispetto al 2019).

\* \* \*

Sul versante delle entrate, si evidenzia che la **dotazione** resta fissata nella misura di 943,16 milioni di euro per ciascuno dei tre anni 2018, 2019 e 2020, attestandosi così, per otto esercizi consecutivi, allo stesso livello del 2013. Si ricorda in proposito che nel 2012 l'Ufficio di Presidenza aveva deliberato per la prima volta che la dotazione dell'Istituzione fosse ridotta al citato importo di 943,16 milioni per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, con una diminuzione di 50 milioni rispetto all'ammontare del 2012. Si conferma quindi come possa ritenersi oramai consolidato in termini strutturali un livello di dotazione che nel 2012 era stato fissato, come detto, per la sola durata del triennio 2013-2015, in una prospettiva dunque meramente congiunturale.

\* \* \*

Sul versante della spesa, la Categoria I è rappresentata dalla spesa per i **deputati**. In proposito, occorre rilevare che il contenimento della spesa complessiva prevista per l'anno 2020 al livello di 960,5 milioni di euro, come sopra indicato, si deve in particolare alle misure adottate dall'Ufficio di Presidenza il 21 dicembre 2017 in questo comparto. L'Ufficio di Presidenza, confermando l'indirizzo seguito negli anni precedenti, ha infatti prorogato sino al 31 dicembre 2020 le misure di contenimento in tema di indennità parlamentare, rimborso delle spese di soggiorno e rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, la cui applicazione, altrimenti, sarebbe cessata il 31 dicembre 2019.

Per effetto di tale proroga, anche per il 2020 non si procederà all'adeguamento dell'indennità parlamentare – corrisposto per l'ultima volta nel 2006 – e continueranno ad applicarsi le misure di riduzione della medesima già adottate dall'ottobre 2011; parimenti, resteranno invariati alla misura già ridotta a decorrere dal 2011 i rimborsi per le spese di soggiorno (3.500 euro mensili, salve le decurtazioni per assenze) e per l'esercizio del mandato parlamentare (3.690 euro mensili).

La proroga in questione determina un minor onere per l'anno 2020, rispetto all'andamento tendenziale della spesa, quantificabile in

43,3 milioni di euro, cui corrispondono minori entrate per 2,2 milioni di euro; l'effetto netto risulta pertanto pari a circa 41 milioni di euro.

\* \* \*

Con riferimento alla Categoria XII, che riguarda i **deputati cessati dal mandato**, nel 2018 si evidenzia, anche per effetto della maturazione dei requisiti per nuove prestazioni a seguito della conclusione della XVII legislatura, una spesa di 136,1 milioni di euro, con un aumento di 2,8 milioni di euro rispetto al 2017 (+ 2,1 per cento). Nel 2019 si registra un ulteriore aumento dell'1,76 per cento rispetto al 2018, mentre nel 2020 la spesa in questione presenta una diminuzione dello 0,86 per cento.

In quest'ambito è intervenuta la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 12 luglio 2018, che ha approvato la rideterminazione attraverso il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti previdenziali erogati in favore dei deputati cessati dal mandato e dei loro aventi causa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale rideterminazione comporta per il bilancio della Camera, dall'anno 2019, un minore onere per un importo complessivo che può essere stimato in circa 43 milioni di euro annui, a valere sulle risorse stanziare nel capitolo 3000 (« Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato »).

Nel rappresentare nel bilancio della Camera tale minore onere, si è tenuto conto dell'elevata probabilità che la deliberazione in questione venga fatta oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale e che un eventuale annullamento della deliberazione medesima possa pregiudicare i citati effetti di risparmio, determinando maggiori oneri per il bilancio della Camera conseguenti al ripristino totale o parziale dell'ammontare originario delle prestazioni previdenziali. A tal fine, in conformità al principio generale di prudenza che presiede alla redazione dei bilanci finanziari di previsione, si è convenuto di iscrivere a decorrere dal triennio 2019-2021, nell'ambito del citato capitolo 3000, una nuova voce analitica, in cui saranno accantonati ed evidenziati i risparmi di spesa derivanti dal ricalcolo dei trattamenti previdenziali, nell'importo annuo sopra indicato. Di conseguenza, mentre la spesa complessiva iscritta nel capitolo resterà immutata, attraverso le voci analitiche del capitolo medesimo sarà possibile evidenziare con chiarezza, per un verso, la riduzione dell'ammontare da pagare in favore dei titolari dei trattamenti previdenziali e, per altro verso, l'ammontare delle risorse trattenute dalla Camera a scopo cautelativo.

Contestualmente all'adozione della deliberazione in tema di rideeterminazione dei trattamenti, l'Ufficio di Presidenza ha altresì abrogato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, le norme concernenti il contributo straordinario sui trattamenti previdenziali di maggiore importo, disposto con la propria precedente deliberazione n. 210 del 2017. A partire dall'esercizio 2019, dunque, la voce analitica « Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017 » – introdotta nel capitolo 3000 dal bilancio di previsione per il 2017 – non esporrà più alcun importo. La somma che vi era iscritta sarà redistribuita tra le voci analitiche del capitolo relative ai diversi trattamenti erogati.

Per quanto riguarda specificamente il bilancio triennale 2018-2020, in applicazione della metodologia sopra indicata, gli effetti delle deliberazioni in esame non trovano rappresentazione nei prospetti finanziari all'esame dell'Assemblea. Ciò in quanto, in base alla struttura dei documenti di bilancio della Camera, le voci analitiche all'interno dei singoli capitoli sono esposte soltanto nel bilancio annuale di previsione, mentre il bilancio triennale indica esclusivamente l'ammontare complessivo di ciascun capitolo. Tali effetti riceveranno pertanto specifica evidenza a partire dal bilancio annuale per l'esercizio 2019.

\* \* \*

La spesa per il **personale dipendente**, di cui alla Categoria II, registra nel 2018 un aumento di 8,9 milioni di euro (+ 4,36 per cento) rispetto alle previsioni definitive per il 2017.

Tale incremento è determinato principalmente dal venir meno dell'efficacia, a partire dal 2018, delle misure di riduzione dei trattamenti stipendiali del personale dipendente approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 102 del 2014. Le disposizioni contenute nella deliberazione in argomento avrebbero determinato, nella loro originaria configurazione, effetti finanziari permanenti. Il contenzioso che ha fatto seguito all'impugnazione in sede giurisdizionale della delibera si è per altro concluso con la sentenza del Collegio di appello n. 3/2015 (che riveste natura definitiva nell'ambito del sistema della giurisdizione domestica), la quale ha affermato la legittimità delle misure di riduzione contenute nella delibera impugnata nel presupposto che i relativi effetti avessero carattere temporaneo, delimitandone la vigenza al triennio 2015-2017. Si segnala, al riguardo, che nel periodo di vigenza della deliberazione citata, le misure di riduzione dei trattamenti stipendiali hanno determinato un risparmio pari a circa 25 milioni di euro. Si segnala altresì che la stima della spesa per il personale per il triennio 2018-2020 tiene conto degli effetti della sospensione dell'accesso dei dipendenti al trattamento pensionistico anticipato a domanda, disposto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 243 dell'8 febbraio 2018 con effetto sino ai pensionamenti decorrenti dal 1° ottobre 2019, misura che ha determinato un incremento del numero dei dipendenti in servizio rispetto alle previsioni formulate in base al *trend* fisiologico dei pensionamenti.

Tuttavia, nonostante i citati effetti connessi alla cessazione dell'efficacia delle misure di riduzione dei trattamenti stipendiali e alla sospensione dell'accesso ai pensionamenti anticipati, nei due anni successivi del bilancio triennale si assiste a una diminuzione della spesa per il personale, che si riduce di 5,2 milioni di euro nel 2019 (- 2,45 per cento rispetto al 2018) e di ulteriori 6,9 milioni di euro nel 2020 (- 3,3 per cento rispetto al 2019). Nell'ultimo anno del triennio, pertanto, la spesa per il personale si attesta ad un livello inferiore rispetto a quello del 2017, anno in cui si sono prodotti i più consistenti effetti di contenimento della spesa derivanti dalla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 102 del 2014.

Conclusivamente, se si raffronta la spesa complessiva per il 2018 della Categoria II – Personale dipendente (che comprende, oltre agli

emolumenti, anche i contributi a carico del datore di lavoro e gli oneri accessori) con l'analoga spesa registrata nel 2012 (anno conclusivo della XVI legislatura), emerge che la spesa per il personale per il 2018 è inferiore di 71 milioni di euro rispetto al 2012, con una diminuzione, come già indicato, del 24,9 per cento. Se il raffronto è poi effettuato tra la spesa prevista per il 2020, ultimo anno del triennio, e il 2012, la diminuzione risulta pari a 83,2 milioni di euro e, in termini percentuali, al 29,1 per cento. I dati riflettono evidentemente gli effetti della politica del blocco integrale del *turnover*, praticata a partire dal 2007. Assumendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2012, alla data odierna il personale medesimo risulta infatti diminuito di ben 467 unità, corrispondente ad un decremento del 30 per cento circa. È opportuno anche ricordare che le stime della spesa per il personale relative agli anni 2019 e 2020, esposte nei relativi prospetti finanziari, già considerano i maggiori oneri che deriverebbero da una prima riattivazione della leva del reclutamento, intervento che si palesa sempre più indifferibile e urgente al fine di preservare la funzionalità dell'Amministrazione al livello di eccellenza che ne segna da sempre il contributo al lavoro parlamentare.

\* \* \*

Per quanto riguarda l'andamento della spesa relativa al **personale in quiescenza** (Categoria XIII), che tiene conto degli effetti della misura di sospensione dell'accesso ai pensionamenti a domanda sopra indicata, si registra nel 2018 un incremento di 8,9 milioni di euro rispetto al 2017 (pari al 3,36 per cento). Nei due anni successivi del triennio si prevede che tale aggregato aumenti dell'1,06 per cento nel 2019 rispetto al 2018 e dell'1,57 per cento nel 2020 rispetto al 2019.

\* \* \*

Come indicato nella parte iniziale della relazione, sull'incremento della spesa complessiva che si registra nelle previsioni di bilancio per il 2018 rispetto all'anno precedente incidono anche le maggiori spese dovute al passaggio dalla XVII alla XVIII legislatura. Tali maggiori spese riguardano, in particolare, il personale non dipendente (Categoria III) e le attività degli organi parlamentari (Categoria VI).

La spesa per il **personale non dipendente** registra, rispetto al 2017, un aumento di un milione di euro (+ 5,94 per cento), derivante dal pagamento, in corrispondenza con la conclusione della legislatura, del trattamento di fine rapporto al personale addetto – con rapporto di lavoro subordinato – alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale.

La spesa per le **attività degli organi parlamentari** evidenzia, sempre in confronto con il 2017, un aumento di circa 600 mila euro (+14,44 per cento). Tale incremento è da ricondurre allo stanziamento del capitolo 1165 (« Verifica dei risultati elettorali »), che si attesta a 1,6 milioni di euro, a fronte dei 20.000 euro previsti nel 2017. La maggiore

spesa è dovuta alle attività istruttorie da effettuare all'inizio della legislatura in ordine alla verifica dei risultati elettorali, di competenza della Giunta per le elezioni. Nell'ambito della medesima categoria, per altro, le maggiori spese relative alla verifica dei risultati elettorali sono in parte compensate da minori stanziamenti su altri capitoli. Per quanto concerne gli stanziamenti relativi alle Commissioni di inchiesta, la cessazione delle attività connessa all'avvicendamento delle legislature comporta una riduzione di circa 600 mila euro. Anche con riferimento alle spese per attività internazionali, il passaggio dalla XVII alla XVIII Legislatura si traduce in una minore intensità delle attività in questione, alla quale corrisponde una riduzione dello stanziamento di circa 350 mila euro.

\* \* \*

La spesa per **acquisto di beni e servizi** (Categoria IV) si attesta complessivamente nel 2018 a 79,6 milioni di euro e si mantiene sostanzialmente sullo stesso livello anche nei due anni successivi. Rispetto al 2017 si registra, nel 2018, una riduzione di 2,3 milioni di euro, pari al 2,84 per cento.

Anche in questo caso appare significativo il confronto con l'omologo dato riferito all'anno 2012, rispetto al quale la spesa per l'acquisto di beni e servizi prevista per il 2018 evidenzia una riduzione di 60,7 milioni di euro e, in termini percentuali, del 43,2 per cento. Una riduzione così rilevante rispetto a una categoria di spesa strettamente connessa alle modalità operative di funzionamento dell'Istituzione attesta con particolare efficacia i risultati conseguiti sotto il profilo gestionale in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, risultati tanto più significativi in quanto associati alla selezione dei contraenti attraverso il ricorso generalizzato a procedure ad evidenza pubblica a carattere competitivo.

\* \* \*

La spesa per **trasferimenti** (categoria V) registra nel 2018 una previsione di spesa di 31,9 milioni di euro, evidenziando una riduzione di oltre 400 mila euro rispetto al 2017 (-1,31 per cento). Nel 2019 e nel 2020 la spesa scende ulteriormente a 31,8 milioni di euro. È particolarmente indicativo anche in questo caso il confronto con il 2012, sulla base del quale risulta che la spesa per trasferimenti ha registrato una diminuzione di circa il 14 per cento.

Il minor livello di spesa nel 2018 e negli anni successivi rispetto al 2017 è dovuto alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 26 aprile 2018, che ha modificato la disciplina in materia di assunzione da parte dei Gruppi parlamentari del personale inserito negli elenchi di cui agli allegati A e B alla deliberazione n. 227 del 2012. Anche per effetto delle misure ivi contenute – tra cui il venir meno, a decorrere dall'inizio della presente legislatura, dell'integrazione di 20.000 euro annui per ciascun dipendente « inoptato » in precedenza erogata al

Gruppo Misto a carico del bilancio della Camera – lo stanziamento del cap. 1150, « Contributo ai Gruppi Parlamentari », è stato ridotto rispetto all'anno 2017 di 465 mila euro per l'anno 2018 e di 480 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

\* \* \*

Nell'ambito della **spesa in conto capitale**, la riduzione del 2,09 per cento della spesa per i beni immobili è bilanciata dall'incremento della spesa per beni durevoli (+17,91 per cento), riferibile in particolare alle attrezzature informatiche e ai *software*. Rimane sostanzialmente costante la spesa per il patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico.

\* \* \*

Alla presente relazione è allegata una tabella in cui è riepilogato l'**andamento della spesa complessiva** per il 2018, il 2019 e il 2020, al lordo e al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato (**allegato 1**). Si segnala, in proposito, che anche nell'allegato al progetto di bilancio di previsione per il 2018, recante il raffronto tra le previsioni 2018 e quelle 2017, è inserita una riga illustrativa – già riportata nel corrispondente allegato al bilancio di previsione dello scorso anno – in cui si evidenzia il totale della spesa (Titoli I, II e III) al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato, al fine di consentire un confronto immediato e omogeneo tra i due anni.

È altresì allegato alla presente relazione, come di consueto, il prospetto in cui si illustra il contenuto delle **voci residuali di spesa** iscritte nel bilancio (**allegato 2**). Il prospetto – che non è oggetto di approvazione – si riferisce alle voci di spesa, iscritte all'interno dei capitoli ivi indicati, in cui sono registrate in forma aggregata poste di spesa non riconducibili ad altre voci iscritte nel capitolo (si tratta delle voci rubricate, ad esempio, « Altre spese »; « Altre indennità »; « Altri servizi »; eccetera). Al fine di accrescere la significatività e l'analiticità delle informazioni fornite dal bilancio di previsione, il prospetto dà conto in forma riassuntiva delle principali spese che vengono imputate sullo stanziamento corrispondente alla voce residuale.

\* \* \*

In conclusione, il bilancio di previsione 2018 e l'unito bilancio triennale 2018-2020 sottoposti all'esame dell'Assemblea possono senz'altro dirsi in equilibrio. Fermo restando il livello della dotazione fissato sino al 2020 e al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 il totale delle entrate copre infatti interamente il totale delle spese. Si tratta della conferma degli esiti positivi della politica di bilancio avviata già da due legislature, che ha consentito, per un verso, di riportare la spesa dell'Istituzione parlamentare a un livello sostanzialmente corrispondente a

quello della dotazione richiesta al bilancio dello Stato e, per altro verso, di restituire a quest'ultimo quote sempre più elevate delle risorse non utilizzate per finalità di copertura. I dati registrati nel bilancio di previsione per il 2018 e le corrispondenti proiezioni per i due anni successivi consentono di affermare che sussistono le condizioni perché in tale direzione possa procedersi anche negli esercizi a venire, consolidando la politica di buona amministrazione sin qui perseguita e le ulteriori minori spese che potranno conseguire.

*I deputati Questori*

GREGORIO FONTANA

EDMONDO CIRIELLI

FEDERICO D'INCA

## ALLEGATO 1

<b>BILANCIO TRIENNALE 2018-2020</b>										
<b>ANDAMENTO DELLA SPESA (Titoli I, II e III) AL LORDO E AL NETTO</b>										
<b>DELLE RESTITUZIONI AL BILANCIO DELLO STATO</b>										
	Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018 Competenza	Differenza	Variazione % 2018/2017	Previsioni 2019 Competenza	Differenza	Variazione % 2019/2018	Previsioni 2020 Competenza	Differenza	Variazione % 2020/2019
<b>Al lordo</b>	1.030.494.571,00	1.054.294.571,00	23.800.000,00	<b>2,31%</b>	965.371.571,00	-88.923.000,00	<b>-8,43%</b>	960.581.571,00	-4.790.000,00	<b>-0,50%</b>
<b>Al netto</b>	950.494.571,00	969.294.571,00	18.800.000,00	<b>1,98%</b>	965.371.571,00	-3.923.000,00	<b>-0,40%</b>	960.581.571,00	-4.790.000,00	<b>-0,50%</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018**  
*Prospetto delle voci residuali di spesa*

**Cap. 1000 Indennità dei deputati**

*Altre indennità*

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

**Cap.1010 Emolumenti per il personale**

*Altre indennità e rimborsi*

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	2.100.000,00	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)
<b>Totale</b>	<b>2.100.000,00</b>	

**Cap. 1025 Emolumenti per il personale non dipendente**

*Altri servizi*

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	235.000,00	Funzionari tecnici comandati dal Ministero delle infrastrutture, dal Ministero dell'Interno e dall'Arma dei carabinieri
	200.000,00	Servizi prestati da personale dipendente da altri enti che opera presso le sedi della Camera (Poste italiane; ASL RM A; INPS - ex INPDAP; Avvocatura dello Stato)
<b>Totale</b>	<b>435.000,00</b>	

**Cap.1045 Spese per manutenzioni ordinarie**

*Altre manutenzioni ordinarie*

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	190.000,00	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); ulteriori (eventuali) manutenzioni ordinarie.
<b>Totale</b>	<b>510.000,00</b>	

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

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	405.000,00	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; servizi fotografici e tesserini di riconoscimento per i deputati
<b>Totale</b>	<b>405.000,00</b>	

**Cap. 1160 Contributi vari****Altri contributi**

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

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

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	430.000,00	Noleggi di autovetture; digitazione dei dati; servizi di pulizia; presidio sanitario; fornitura di materiali d'uso per la verifica, la movimentazione e l'immagazzinamento dei materiali
	15.000,00	Presidio infermieristico a Castelnuovo di Porto
<b>Totale</b>	<b>445.000,00</b>	

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

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	10.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	

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

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	10.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	

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

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	15.000,00	Stanziamiento per spese residuali non prevedibili
<b>Totale</b>	<b>15.000,00</b>	

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

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	35.000,00	Restituzione di contributi e conguagli fiscali (deputati)
	150.000,00	Restituzione di contributi e conguagli fiscali (dipendenti e pensionati)
<b>Totale</b>	<b>185.000,00</b>	

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

	<b>Previsioni</b>	<b>Tipologie di spesa</b>
	15.000,00	Stanziamiento per acquisto di altri beni durevoli residuali non prevedibili
	40.000,00	Apparati telefonici mobili
<b>Totale</b>	<b>55.000,00</b>	

PAGINA BIANCA

PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>		<b>371.318.905,93</b>	
<b>Fondo cassa iniziale</b>			<b>463.371.983,60</b>
<b>TITOLO I</b>			
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
<b>Cap. 1000 - Dotazione annuale</b>	–	<b>943.160.000,00</b>	<b>943.160.000,00</b>
Dotazione annuale	–	943.160.000,00	943.160.000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>Cap. 1005 - Altre entrate</b>	–	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>
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
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>–</b>	<b>943.806.571,00</b>	<b>943.806.571,00</b>
<b>TITOLO II</b>			
<b>ENTRATE INTEGRATIVE</b>			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
<b>Cap. 2000 - Interessi attivi</b>	–	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
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			
<b>Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione</b>	–	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Vendita di atti e pubblicazioni	–	10.000,00	10.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione</b>	-	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
Servizi vari	-	85.000,00	85.000,00
<hr/>			
<b>Cap. 2015 - Entrate varie</b>	-	-	-
<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	-	95.000,00	95.000,00
<b>CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE</b>			
<b>Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa</b>	<b>1.467.105,95</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.967.105,95</b>
Altri rimborsi	173.529,52	500.000,00	673.529,52
Rimborsi dal Senato	1.293.576,43	-	1.293.576,43
<hr/>			
<b>Cap. 2025 - Recuperi vari</b>	<b>746.444,82</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.246.444,82</b>
Altri recuperi	746.444,82	500.000,00	1.246.444,82
<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	2.213.550,77	1.000.000,00	3.213.550,77
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>2.213.550,77</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>3.508.550,77</b>
<b>TOTALE TITOLI I E II</b>	<b>2.213.550,77</b>	<b>945.101.571,00</b>	<b>947.315.121,77</b>
<b>TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI</b>			
<b>CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI</b>			
<b>Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati</b>	-	<b>6.970.000,00</b>	<b>6.970.000,00</b>
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
<b>Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti</b>	-	<b>15.970.000,00</b>	<b>15.970.000,00</b>
Ritenute ai fini della pensione	-	15.370.000,00	15.370.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali	-	500.000,00	500.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni	-	100.000,00	100.000,00
<hr/>			
<b>Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni</b>	<b>4.927.792,49</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>10.127.792,49</b>
Rimborsi dal Senato	4.927.792,49	5.000.000,00	9.927.792,49
Rimborsi dal Parlamento Europeo	-	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA V	4.927.792,49	28.140.000,00	33.067.792,49
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>4.927.792,49</b>	<b>28.140.000,00</b>	<b>33.067.792,49</b>
<b>TOTALE TITOLI I, II E III</b>	<b>7.141.343,26</b>	<b>973.241.571,00</b>	<b>980.382.914,26</b>
<b>TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE</b>	<b>7.141.343,26</b>	<b>1.344.560.476,93</b>	<b>1.443.754.897,86</b>
<b>TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum</b>	-	-	-
<hr/>			
<b>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)</b>	-	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<hr/>			
<b>Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	-	<b>33.195.000,00</b>	<b>33.195.000,00</b>
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	-	6.000.000,00	6.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	11.205.000,00	11.205.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	5.925.000,00	5.925.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	65.000,00	65.000,00
<hr/>			
<b>Cap. 4015 - Ritenute fiscali</b>	-	<b>258.240.000,00</b>	<b>258.240.000,00</b>
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	22.000.000,00	22.000.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	-	38.000.000,00	38.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	890.000,00	890.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	61.610.000,00	61.610.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	108.180.000,00	108.180.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.560.000,00	4.560.000,00
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	-	10.000.000,00	10.000.000,00
<hr/>			
<b>Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi</b>	-	<b>13.110.000,00</b>	<b>13.110.000,00</b>
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	8.100.000,00	8.100.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	3.500.000,00	3.500.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	160.000,00	160.000,00
Servizi di ristorazione	-	1.200.000,00	1.200.000,00
Accantonamenti cautelari	-	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	-	<b>307.545.000,00</b>	<b>307.545.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.141.343,26</b>	<b>1.652.105.476,93</b>	<b>1.751.299.897,86</b>

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi</b>		<b>290.265.905,93</b>	
<b>Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi</b>			<b>290.265.905,93</b>
<b>TITOLO I</b>			
<b>SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO</b>			
CATEGORIA I DEPUTATI			
<b>Cap. 1000 - Indennità dei deputati</b>	-	<b>81.285.000,00</b>	<b>81.285.000,00</b>
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
<b>Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare</b>	<b>2.301.092,51</b>	<b>63.620.000,00</b>	<b>65.921.092,51</b>
Rimborso spese di viaggio	295.333,81	8.450.000,00	8.745.333,81
Rimborso spese di soggiorno	81.319,68	26.500.000,00	26.581.319,68
Rimborso spese per l'esercizio del mandato parlamentare	1.171.754,77	27.900.000,00	29.071.754,77
Rimborso spese telefoniche	752.684,25	770.000,00	1.522.684,25
TOTALE CATEGORIA I	2.301.092,51	144.905.000,00	147.206.092,51
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
<b>Cap. 1010 - Emolumenti per il personale</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>177.370.000,00</b>	<b>180.370.000,00</b>
Stipendi	3.000.000,00	171.440.000,00	174.440.000,00
Indennità di incarico	-	3.700.000,00	3.700.000,00
Indennità di missione	-	50.000,00	50.000,00
Spese di missione	-	80.000,00	80.000,00
Altre indennità e rimborsi	-	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro</b>	-	<b>36.535.000,00</b>	<b>36.535.000,00</b>
Contributi previdenziali	-	8.535.000,00	8.535.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale	-	28.000.000,00	28.000.000,00
<b>Cap. 1020 - Oneri accessori</b>	<b>225.898,02</b>	<b>260.000,00</b>	<b>485.898,02</b>
Spese derivanti da invalidità di servizio	225.898,02	70.000,00	295.898,02
Contributi e rimborsi socio-sanitari	-	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA II	3.225.898,02	214.165.000,00	217.390.898,02

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>CATEGORIA III</b> <b>PERSONALE NON DIPENDENTE</b>			
<b>Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente</b>	-	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>
Servizi di segreteria	-	12.800.000,00	12.800.000,00
Servizi di sicurezza	-	2.500.000,00	2.500.000,00
Altri servizi	-	435.000,00	435.000,00
Spese di missione	-	5.000,00	5.000,00
Spese di missione del personale in servizio di scorta	-	160.000,00	160.000,00
<hr/>			
<b>Cap. 1030 - Contributi previdenziali</b>	-	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>
Contributi previdenziali	-	2.545.000,00	2.545.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	-	<b>18.445.000,00</b>	<b>18.445.000,00</b>
<b>CATEGORIA IV</b> <b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			
<b>Cap. 1035 - Locazione di immobili</b>	<b>17.548.748,75</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>19.958.748,75</b>
Locazione uffici	8.777.309,34	1.005.000,00	9.782.309,34
Locazione depositi	1.870.395,96	1.060.000,00	2.930.395,96
Servizi accessori alle locazioni	6.510.867,22	255.000,00	6.765.867,22
Oneri accessori alle locazioni	390.176,23	90.000,00	480.176,23
<hr/>			
<b>Cap. 1040 - Noleggi</b>	<b>736.667,61</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>2.316.667,61</b>
Attrezzature	672.259,79	1.460.000,00	2.132.259,79
Automezzi	64.407,82	120.000,00	184.407,82
<hr/>			
<b>Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie</b>	<b>4.493.031,02</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>21.143.031,02</b>
Apparecchiature medicali	9.614,44	25.000,00	34.614,44
Arredi	319.583,48	535.000,00	854.583,48
Ascensori	191.213,23	665.000,00	856.213,23
Attrezzature dei reparti	41.055,00	40.000,00	81.055,00
Attrezzature d'ufficio	32.653,19	70.000,00	102.653,19
Fabbricati	272.471,82	2.190.000,00	2.462.471,82
Hardware	516.571,83	1.060.000,00	1.576.571,83
Impianti antincendio	193.170,36	1.250.000,00	1.443.170,36
Impianti condizionamento e termoidraulici	427.561,20	3.300.000,00	3.727.561,20
Impianti di sicurezza	219.046,55	650.000,00	869.046,55
Impianti di telecomunicazione	563.243,62	1.470.000,00	2.033.243,62
Impianti elettrici	329.396,51	2.675.000,00	3.004.396,51
Software	1.158.326,11	2.210.000,00	3.368.326,11
Altre manutenzioni ordinarie	219.123,68	510.000,00	729.123,68
<hr/>			
<b>Cap. 1050 - Servizi di assistenza</b>	<b>5.292.320,21</b>	<b>13.360.000,00</b>	<b>18.652.320,21</b>
Assistenze informatiche	4.274.788,88	7.100.000,00	11.374.788,88
Assistenze operative	282.843,92	2.620.000,00	2.902.843,92

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati	50.228,94	200.000,00	250.228,94
Gestione patrimonio biblioteca	347.299,06	1.165.000,00	1.512.299,06
Servizi di guardaroba	72.764,85	175.000,00	247.764,85
Supporto operativo presso Vicolo Valdina	264.394,56	2.100.000,00	2.364.394,56
<b>Cap. 1055 - Servizi di ristorazione</b>	<b>1.294.369,07</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>3.434.369,07</b>
Servizi di ristorazione	1.257.820,70	2.095.000,00	3.352.820,70
Servizi di supporto alla ristorazione	36.548,37	45.000,00	81.548,37
<b>Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene</b>	<b>1.001.460,78</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>7.406.460,78</b>
Pulizia	839.287,07	6.100.000,00	6.939.287,07
Smaltimento rifiuti	137.716,27	280.000,00	417.716,27
Lavanderia	24.457,44	25.000,00	49.457,44
<b>Cap. 1065 - Facchinaggio</b>	<b>375.868,66</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.075.868,66</b>
Facchinaggio	375.868,66	1.700.000,00	2.075.868,66
<b>Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità</b>	<b>2.939.974,27</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>7.589.974,27</b>
Acqua	15.657,38	300.000,00	315.657,38
Gas	455.194,44	650.000,00	1.105.194,44
Elettricità	2.469.122,45	3.700.000,00	6.169.122,45
<b>Cap. 1075 - Spese telefoniche</b>	<b>2.087.622,15</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>3.182.622,15</b>
Telefonia fissa	1.568.771,85	400.000,00	1.968.771,85
Telefonia mobile	438.930,67	330.000,00	768.930,67
Connettività internet e servizi accessori	79.919,63	365.000,00	444.919,63
<b>Cap. 1080 - Spese postali</b>	<b>140.621,76</b>	<b>150.000,00</b>	<b>290.621,76</b>
Spese postali	140.621,76	150.000,00	290.621,76
<b>Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo</b>	<b>1.134.716,82</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>2.679.716,82</b>
Combustibili, carburanti e lubrificanti	30.600,07	55.000,00	85.600,07
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio	394.780,48	470.000,00	864.780,48
Materiali di consumo per sistemi informatici	131.823,50	385.000,00	516.823,50
Materiali di consumo dei reparti	253.786,63	435.000,00	688.786,63
Prodotti farmaceutici e sanitari	32.634,41	10.000,00	42.634,41
Vestiario di servizio	291.091,73	190.000,00	481.091,73
<b>Cap. 1090 - Servizi editoriali</b>	<b>220.238,77</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>5.140.238,77</b>
Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari	82.403,10	4.375.000,00	4.457.403,10
Stampa degli atti parlamentari	66.196,85	485.000,00	551.196,85
Stampa pubblicazioni	71.638,82	60.000,00	131.638,82
<b>Cap. 1095 - Trasporti</b>	<b>1.202.482,41</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>11.902.482,41</b>
Trasporti aerei	835.101,50	6.950.000,00	7.785.101,50
Trasporti aerei circoscrizione Estero	14.081,30	760.000,00	764.081,30

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Trasporti marittimi	9.095,17	10.000,00	19.095,17
Trasporti ferroviari	121.118,64	2.680.000,00	2.801.118,64
Pedaggi autostradali	223.085,80	300.000,00	523.085,80
<b>Cap. 1100 - Mobilità</b>	<b>647.695,73</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.787.695,73</b>
Accessi alla ZTL Roma Capitale	415.101,90	410.000,00	825.101,90
Gestione ed abbonamenti aree di sosta	214.117,78	705.000,00	919.117,78
Noleggio automezzi con conducente	18.476,05	25.000,00	43.476,05
<b>Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari</b>	<b>326.575,36</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.056.575,36</b>
Presidi medico-sanitari	277.012,40	690.000,00	967.012,40
Visite di controllo e medico-collegiali	49.562,96	40.000,00	89.562,96
<b>Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>380.692,58</b>	<b>395.000,00</b>	<b>775.692,58</b>
Prestazioni obbligatorie	380.692,58	395.000,00	775.692,58
<b>Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo</b>	<b>367.190,61</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.117.190,61</b>
Formazione ed aggiornamento professionale del personale	191.383,21	550.000,00	741.383,21
Formazione linguistica ed informatica dei deputati	175.807,40	200.000,00	375.807,40
<b>Cap. 1120 - Studi e ricerche</b>	<b>14.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>144.500,00</b>
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	2.500,00	20.000,00	22.500,00
<b>Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento</b>	<b>760.280,00</b>	<b>646.571,00</b>	<b>1.406.851,00</b>
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 481)	454.354,00	454.354,00	908.708,00
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)	235.926,00	92.217,00	328.143,00
<b>Cap. 1130 - Assicurazioni</b>	<b>274.759,59</b>	<b>825.000,00</b>	<b>1.099.759,59</b>
Infortuni e vita deputati	1.683,00	—	1.683,00
Infortuni dipendenti	256.109,59	610.000,00	866.109,59
Malattia personale non dipendente	—	40.000,00	40.000,00
R.C. – R.C.A.	9.467,00	115.000,00	124.467,00
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra	7.500,00	60.000,00	67.500,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale</b>	<b>1.906.289,06</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>4.826.289,06</b>
Servizi per la comunicazione esterna	1.769.035,71	960.000,00	2.729.035,71
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari	101.469,35	1.785.000,00	1.886.469,35
Servizi fotografici	35.784,00	175.000,00	210.784,00
<b>Cap. 1140 - Servizi di informazione</b>	<b>532.259,20</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.537.259,20</b>
Agenzie di informazione e banche dati	427.939,28	2.760.000,00	3.187.939,28
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie	104.319,22	245.000,00	349.319,92
<b>Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse</b>	<b>959.260,58</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>2.729.260,58</b>
Assistenza legale	11.972,36	40.000,00	51.972,36
Attività di revisione contabile	133.916,34	170.000,00	303.916,34
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni	—	50.000,00	50.000,00
Consulenze tecnico-professionali	123.945,92	220.000,00	343.945,92
Spedizioni	17.090,44	40.000,00	57.090,44
Spese connesse alle procedure di gara	314.977,43	110.000,00	424.977,43
Spese per concorsi	—	500.000,00	500.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre	86.400,56	235.000,00	321.400,56
Altre spese	270.957,53	405.000,00	675.957,53
<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>44.637.624,99</b>	<b>79.616.571,00</b>	<b>124.254.195,99</b>
<b>CATEGORIA V TRASFERIMENTI</b>			
<b>Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari</b>	—	<b>31.135.000,00</b>	<b>31.135.000,00</b>
Contributo unico e onnicomprensivo	—	31.135.000,00	31.135.000,00
<b>Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali</b>	—	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
Contributo all'O.S.C.E.	—	155.000,00	155.000,00
Contributo all'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo	—	20.000,00	20.000,00
Contributo all'Unione Interparlamentare	—	230.000,00	230.000,00
Contributo all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo	—	55.000,00	55.000,00
<b>Cap. 1160 - Contributi vari</b>	<b>30.500,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>365.500,00</b>
Fondazione Carlo Finzi	—	280.000,00	280.000,00
Altri contributi	30.500,00	55.000,00	85.500,00
<b>TOTALE CATEGORIA V</b>	<b>30.500,00</b>	<b>31.930.000,00</b>	<b>31.960.500,00</b>

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
<b>Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali</b>	<b>120.351,07</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.765.351,07</b>
Facchinaggio	42.000,00	970.000,00	1.012.000,00
Servizi di ristorazione	24.564,40	210.000,00	234.564,40
Spese di missione	—	20.000,00	20.000,00
Altre spese	53.786,67	445.000,00	498.786,67
<hr/>			
<b>Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati</b>	<b>7.061,67</b>	<b>280.000,00</b>	<b>287.061,67</b>
Spese di missione	—	225.000,00	225.000,00
Spese per convegni e conferenze	7.061,67	15.000,00	22.061,67
Traduzioni e interpretariato	—	30.000,00	30.000,00
Altre spese	—	10.000,00	10.000,00
<hr/>			
<b>Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta</b>	<b>1.177.905,36</b>	<b>293.000,00</b>	<b>1.470.905,36</b>
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	411.051,65	100.000,00	511.051,65
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	133.431,25	50.000,00	183.431,25
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	44.722,04	12.000,00	56.722,04
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	169.387,34	30.000,00	199.387,34
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale	126.764,70	17.000,00	143.764,70
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri	174.494,39	34.000,00	208.494,39
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e malattie gravi del personale impiegato in missioni militari all'estero	30.395,89	—	30.395,89
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni	49.529,62	—	49.529,62
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario	24.247,49	50.000,00	74.247,49
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie	13.880,99	—	13.880,99
<hr/>			
<b>Cap. 1180 - Altri organi bicamerali</b>	<b>63.620,81</b>	<b>180.000,00</b>	<b>243.620,81</b>
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	1.189,32	20.000,00	21.189,32

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Altre spese	456,77	10.000,00	10.456,77
Rimborso al Senato di spese di funzionamento	53.224,72	45.000,00	98.224,72
<b>Cap. 1185 - Spese per attività internazionali</b>	<b>455.387,07</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.205.387,07</b>
Cooperazione parlamentare bilaterale	-	100.000,00	100.000,00
Cooperazione parlamentare in ambito UE	2.857,15	95.000,00	97.857,15
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	14.498,99	750.000,00	764.498,99
Gruppo italiano presso l'Unione interparlamentare	-	70.000,00	70.000,00
Partecipazione a conferenze internazionali	28.419,58	210.000,00	238.419,58
Riunioni connesse a relazioni internazionali	272.423,76	155.000,00	427.423,76
Traduzioni e interpretariato	109.384,44	355.000,00	464.384,44
Altre spese	27.803,15	15.000,00	42.803,15
<b>Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale</b>	<b>47.602,55</b>	<b>630.000,00</b>	<b>677.602,55</b>
Spese per la rappresentanza della Camera	-	300.000,00	300.000,00
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne	47.602,55	200.000,00	247.602,55
Spese di missione	-	130.000,00	130.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	1.871.928,53	4.778.000,00	6.649.928,53
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
<b>Cap. 1195 - Imposte e tasse</b>	<b>92.576,88</b>	<b>31.245.000,00</b>	<b>31.337.576,88</b>
Imposte	-	30.395.000,00	30.395.000,00
Tasse	92.576,88	850.000,00	942.576,88
<b>Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni</b>	<b>600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
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
<b>Cap. 1205 - Restituzione di somme</b>	<b>-</b>	<b>85.185.000,00</b>	<b>85.185.000,00</b>
Restituzioni al bilancio dello Stato	-	85.000.000,00	85.000.000,00
Altre restituzioni	-	185.000,00	185.000,00
<b>Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA VII	692.576,88	126.880.000,00	127.572.576,88
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>52.759.620,93</b>	<b>620.719.571,00</b>	<b>673.479.191,93</b>

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>TITOLO II</b>			
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
<b>Cap. 2000 - Fabbricati e impianti</b>	<b>7.989.743,30</b>	<b>9.285.000,00</b>	<b>17.274.743,30</b>
Ascensori	58.643,34	100.000,00	158.643,34
Cablaggi	377.472,68	110.000,00	487.472,68
Fabbricati	619.419,44	1.700.000,00	2.319.419,44
Impianti antincendio	1.126.356,65	800.000,00	1.926.356,65
Impianti di condizionamento e termoidraulici	1.655.286,27	2.140.000,00	3.795.286,27
Impianti di telecomunicazione	2.555.527,57	1.000.000,00	3.555.527,57
Impianti elettrici	1.025.073,07	2.400.000,00	3.425.073,07
Progettazioni, direzione lavori, collaudi	571.964,28	1.035.000,00	1.606.964,28
<hr/>			
<b>Cap. 2005 - Impianti di sicurezza</b>	<b>1.593.366,70</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.093.366,70</b>
Impianti di sicurezza	1.593.366,70	1.500.000,00	3.093.366,70
TOTALE CATEGORIA VIII	9.583.110,00	10.785.000,00	20.368.110,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
<b>Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature</b>	<b>1.603.084,04</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>2.888.084,04</b>
Arredi	636.513,53	760.000,00	1.396.513,53
Apparecchiature medicali	-	20.000,00	20.000,00
Attrezzature dei reparti	123.484,05	190.000,00	313.484,05
Attrezzature d'ufficio	789.800,13	250.000,00	1.039.800,13
Mezzi di trasporto	29.768,44	10.000,00	39.768,44
Altri beni durevoli e attrezzature	23.517,89	55.000,00	78.517,89
<hr/>			
<b>Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software</b>	<b>8.744.231,45</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>17.369.231,45</b>
Hardware	2.570.147,71	3.025.000,00	5.595.147,71
Software	6.174.083,74	5.600.000,00	11.774.083,74
TOTALE CATEGORIA IX	10.347.315,49	9.910.000,00	20.257.315,49
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
<b>Cap. 2020 - Opere d'arte</b>	<b>127.863,35</b>	<b>60.000,00</b>	<b>187.863,35</b>
Acquisto di opere d'arte	655,00	-	655,00
Restauro opere d'arte	127.208,35	60.000,00	187.208,35
<hr/>			
<b>Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario</b>	<b>219.324,23</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.109.324,23</b>
Acquisto patrimonio bibliografico	174.196,29	820.000,00	994.196,29
Restauro patrimonio bibliografico	45.127,94	70.000,00	115.127,94
<hr/>			

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico</b>	<b>386.411,55</b>	<b>185.000,00</b>	<b>571.411,55</b>
Acquisto patrimonio archivistico	11.262,50	5.000,00	16.262,50
Valorizzazione patrimonio archivistico	375.149,05	180.000,00	555.149,05
TOTALE CATEGORIA X	733.599,13	1.135.000,00	1.868.599,13
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
<b>Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale</b>	-	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA XI	-	925.000,00	925.000,00
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>20.664.024,62</b>	<b>22.755.000,00</b>	<b>43.419.024,62</b>
<b>TOTALE TITOLI I E II (Spese di funzionamento)</b>	<b>73.423.645,55</b>	<b>643.474.571,00</b>	<b>716.898.216,55</b>
TITOLO III <b>SPESE PREVIDENZIALI</b>			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
<b>Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato</b>	<b>17.086.013,88</b>	<b>136.100.000,00</b>	<b>153.186.013,88</b>
Assegni vitalizi diretti	-	78.000.000,00	78.000.000,00
Pensioni dirette	-	16.200.000,00	16.200.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità	-	23.200.000,00	23.200.000,00
Pensioni di reversibilità	-	200.000,00	200.000,00
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato	15.386.013,88	16.000.000,00	31.386.013,88
Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017	1.700.000,00	2.500.000,00	4.200.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	17.086.013,88	136.100.000,00	153.186.013,88
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
<b>Cap. 3010 - Pensioni</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>274.530.000,00</b>	<b>279.530.000,00</b>
Pensioni dirette	5.000.000,00	249.210.000,00	254.210.000,00
Pensioni di reversibilità	-	25.100.000,00	25.100.000,00
Pensioni di grazia	-	220.000,00	220.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Cap. 3015 - Oneri accessori</b>	—	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
Contributi socio-sanitari ai pensionati	—	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	5.000.000,00	274.720.000,00	279.720.000,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>22.086.013,88</b>	<b>410.820.000,00</b>	<b>432.906.013,88</b>
<b>TOTALE TITOLI I, II E III</b>	<b>95.509.659,43</b>	<b>1.054.294.571,00</b>	<b>1.149.804.230,43</b>
<b>TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI</b>	<b>95.509.659,43</b>	<b>1.344.560.476,93</b>	<b>1.440.070.136,36</b>
<b>TITOLO IV</b>			
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum</b>	<b>2.270.607,24</b>	—	<b>2.270.607,24</b>
<b>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)</b>	—	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	—	<b>33.195.000,00</b>	<b>33.195.000,00</b>
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	—	6.000.000,00	6.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	—	10.305.000,00	10.305.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	—	5.925.000,00	5.925.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	—	965.000,00	965.000,00
<b>Cap. 4015 - Ritenute fiscali</b>	—	<b>258.240.000,00</b>	<b>258.240.000,00</b>
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	—	22.000.000,00	22.000.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	—	38.000.000,00	38.000.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	890.000,00	890.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	61.610.000,00	61.610.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	108.180.000,00	108.180.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.560.000,00	4.560.000,00
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	-	10.000.000,00	10.000.000,00
<hr/>			
<b>Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi</b>	<b>1.414.154,26</b>	<b>13.110.000,00</b>	<b>14.524.154,26</b>
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	8.100.000,00	8.100.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	3.500.000,00	3.500.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	160.000,00	160.000,00
Servizi di ristorazione	95.911,62	1.200.000,00	1.295.911,62
Accantonamenti cautelari	1.318.242,64	150.000,00	1.468.242,64
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>3.684.761,50</b>	<b>307.545.000,00</b>	<b>311.229.761,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>99.194.420,93</b>	<b>1.652.105.476,93</b>	<b>1.751.299.897,86</b>

ALLEGATO 1

BILANCIO TRIENNALE 2018-2020

ENTRATA	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>371.318.905,93</b>	<b>290.265.905,93</b>	<b>297.785.905,93</b>
<b>TITOLO I</b>			
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
<b>Cap. 1000 - Dotazione annuale</b>	<b>943.160.000,00</b>	<b>943.160.000,00</b>	<b>943.160.000,00</b>
<b>Cap. 1005 - Altre entrate</b>	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>
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
<b>TITOLO II</b>			
<b>ENTRATE INTEGRATIVE</b>			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
<b>Cap. 2000 - Interessi attivi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA II	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
<b>Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Cap. 2015 - Entrate varie</b>	-	-	-
TOTALE CATEGORIA III	95.000,00	95.000,00	95.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
<b>Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

ENTRATA	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>Cap. 2025 - Recuperi vari</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA IV	1.000.000,00	795.000,00	785.000,00
TOTALE TITOLO II	1.295.000,00	1.090.000,00	1.080.000,00
TOTALE TITOLI I E II	945.101.571,00	944.896.571,00	944.886.571,00
<b>TITOLO III</b> <b>ENTRATE PREVIDENZIALI</b>  CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
<b>Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati</b>	<b>6.970.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti</b>	<b>15.970.000,00</b>	<b>15.835.000,00</b>	<b>14.930.000,00</b>
<b>Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA V	28.140.000,00	27.995.000,00	27.080.000,00
TOTALE TITOLO III	28.140.000,00	27.995.000,00	27.080.000,00
TOTALE TITOLI I, II e III	973.241.571,00	972.891.571,00	971.966.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.344.560.476,93	1.263.157.476,93	1.269.752.476,93

S P E S A	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi</b>	<b>290.265.905,93</b>	<b>297.785.905,93</b>	<b>309.170.905,93</b>
<b>TITOLO I</b>			
<b>SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO</b>			
CATEGORIA I DEPUTATI			
<b>Cap. 1000 - Indennità dei deputati</b>	<b>81.285.000,00</b>	<b>81.285.000,00</b>	<b>81.285.000,00</b>
<b>Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare</b>	<b>63.620.000,00</b>	<b>63.620.000,00</b>	<b>63.620.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA I	144.905.000,00	144.905.000,00	144.905.000,00
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
<b>Cap. 1010 - Emolumenti per il personale</b>	<b>177.370.000,00</b>	<b>173.225.000,00</b>	<b>166.795.000,00</b>
<b>Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro</b>	<b>36.535.000,00</b>	<b>35.430.000,00</b>	<b>34.960.000,00</b>
<b>Cap. 1020 - Oneri accessori</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA II	214.165.000,00	208.915.000,00	202.015.000,00

S P E S A	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
<b>Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>
<b>Cap. 1030 - Contributi previdenziali</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA III	18.445.000,00	15.945.000,00	15.945.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
<b>Cap. 1035 - Locazione di immobili</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>
<b>Cap. 1040 - Noleggi</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>
<b>Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>16.660.000,00</b>	<b>16.670.000,00</b>
<b>Cap. 1050 - Servizi di assistenza</b>	<b>13.360.000,00</b>	<b>13.685.000,00</b>	<b>13.685.000,00</b>
<b>Cap. 1055 - Servizi di ristorazione</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>
<b>Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>
<b>Cap. 1065 - Facchinaggio</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>
<b>Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>
<b>Cap. 1075 - Spese telefoniche</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>
<b>Cap. 1080 - Spese postali</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>
<b>Cap. 1090 - Servizi editoriali</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>5.015.000,00</b>
<b>Cap. 1095 - Trasporti</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>
<b>Cap. 1100 - Mobilità</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
<b>Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Cap. 1120 - Studi e ricerche</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

S P E S A	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento</b>	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>
<b>Cap. 1130 - Assicurazioni</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
<b>Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>Cap. 1140 - Servizi di informazione</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>
<b>Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA IV	79.616.571,00	79.661.571,00	79.711.571,00
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
<b>Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari</b>	<b>31.135.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>
<b>Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
<b>Cap. 1160 - Contributi vari</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA V	31.930.000,00	31.815.000,00	31.820.000,00
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
<b>Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta</b>	<b>293.000,00</b>	-	-
<b>Cap. 1180 - Altri organi bicamerali</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Cap. 1185 - Spese per attività internazionali</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
<b>Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA VI	4.778.000,00	3.140.000,00	3.005.000,00

S P E S A	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>CATEGORIA VII</b> <b>ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI</b>			
<b>Cap. 1195 - Imposte e tasse</b>	<b>31.245.000,00</b>	<b>31.545.000,00</b>	<b>30.580.000,00</b>
<b>Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Cap. 1205 - Restituzione di somme</b>	<b>85.185.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA VII	126.880.000,00	42.145.000,00	41.180.000,00
TOTALE TITOLO I	620.719.571,00	526.526.571,00	518.581.571,00
<b>TITOLO II</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>CATEGORIA VIII</b> <b>BENI IMMOBILIARI</b>			
<b>Cap. 2000 - Fabbricati e impianti</b>	<b>9.285.000,00</b>	<b>9.285.000,00</b>	<b>9.285.000,00</b>
<b>Cap. 2005 - Impianti di sicurezza</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA VIII	10.785.000,00	10.785.000,00	10.785.000,00
<b>CATEGORIA IX</b> <b>BENI DUREVOLI</b>			
<b>Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>
<b>Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA IX	9.910.000,00	8.305.000,00	8.305.000,00
<b>CATEGORIA X</b> <b>PATRIMONIO ARTISTICO,          BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO</b>			
<b>Cap. 2020 - Opere d'arte</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>

S P E S A	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA X	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
<b>Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale</b>	<b>925.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA XI	925.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	22.755.000,00	22.725.000,00	22.725.000,00
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	643.474.571,00	549.251.571,00	541.306.571,00
TITOLO III <b>SPESE PREVIDENZIALI</b>			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
<b>Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato</b>	<b>136.100.000,00</b>	<b>138.500.000,00</b>	<b>137.305.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA XII	136.100.000,00	138.500.000,00	137.305.000,00
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
<b>Cap. 3010 - Pensioni</b>	<b>274.530.000,00</b>	<b>277.430.000,00</b>	<b>281.780.000,00</b>
<b>Cap. 3015 - Oneri accessori</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
TOTALE CATEGORIA XIII	274.720.000,00	277.620.000,00	281.970.000,00
TOTALE TITOLO III	410.820.000,00	416.120.000,00	419.275.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	1.054.294.571,00	965.371.571,00	960.581.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.344.560.476,93	1.263.157.476,93	1.269.752.476,93

## ALLEGATO 1.1

**PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
PER IL TRIENNIO 2018-2020****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 2018-2020 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 2018-2020.

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 2018-2020.

Nella terza parte del documento sono esposte — relativamente all'esercizio 2018 — 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.

Nonostante i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di fine della legislatura (quali, ad esempio, la logistica e i servizi connessi con la verifica dei risultati elettorali, gli allestimenti degli spazi per i nuovi deputati), complessivamente le risorse oggetto del Programma dell'attività amministrativa per l'esercizio 2018 registrano rispetto all'esercizio precedente una riduzione di circa il 2 per cento (poco meno di due milioni di euro), passando da € 100.571.270,78 a € 98.626.641,00.

## **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 previsti dal programma di efficientamento energetico approvato dal Collegio dei Questori. Inter-

venti 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):

2018	2019	2020
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 garantire 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 previsti dal programma di efficientamento energetico approvato dal Collegio dei Questori. 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):

2018	2019	2020
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 garantire 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 previsti dal programma di efficientamento energetico approvato dal Collegio dei Questori. 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 nor-

mativa e tecnologica. Semplificazione delle procedure interne e monitoraggio dei tempi e modalità degli interventi.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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. Verifica e adeguamento delle compartimentazioni antincendio. Aggiornamento costante della documentazione.

**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):

2018	2019	2020
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 imputazione 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):

2018	2019	2020
2.406.790,00	2.446.220,00	2.486.240,00

### *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 2018 si prevede di espletare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia presso palazzo Montecitorio secondo i principi degli appalti verdi attraverso l'adozione dei c.a.m. (criteri ambientali minimi).

**Risultati attesi:** Un ulteriore miglioramento della qualità del servizio da conseguire attraverso: l'adozione di una nuova reportistica, e l'applicazione delle procedure di autocontrollo eseguite dall'appaltatore, che for-

nisca un dato analitico sui servizi resi; un sistema di controllo diffuso, in collaborazione con il Servizio per la Sicurezza, che consenta una più puntuale verifica della qualità delle prestazioni fornite dalle ditte appaltatrici; l'aumento della flessibilità operativa rispetto alle esigenze dell'attività parlamentare, da verificare attraverso l'articolazione della griglia delle attività e l'organizzazione aziendale e dei lavoratori.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
5.245.000,00	5.195.000,00	5.195.000,00

**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. Forma oggetto del programma settoriale della ristorazione.

**Misure da adottare:** Espletamento delle procedure di gara per il servizio di ristorazione presso Palazzo Montecitorio e avvio del nuovo contratto. Monitoraggio della gestione dei contratti e ottimizzazione delle procedure di controllo dei servizi.

**Risultati attesi:** Consolidamento del livello di spesa del 2017. Incremento degli attuali standard di servizio.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00

**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 2018 l'attività del settore TLC sarà rivolta, in primo luogo, alle operazioni connesse al rinnovo della legislatura. Ciò comporterà:

1. la riconfigurazione del sistema telefonico e delle utenze assegnate agli organi parlamentari, nonché la redistribuzione delle apparecchiature telefoniche e televisive;

2. dal punto di vista impiantistico, il fulcro delle attività sarà concentrato sul progetto di sostituzione della centrale telefonica. Tale attività comporterà la gestione della fase « transitoria » dalla vecchia alla nuova centrale e l'adesione alla Convenzione Consip Centrali Telefoniche 7;

3. l'implementazione degli impianti audio video proseguirà sia per Palazzo Montecitorio, con riferimento alla Sala della Lupa, a seguito della conclusione della sperimentazione in atto, sia con riferimento all'aula del III piano del Palazzo del Seminario. Ciò comporterà un potenziamento degli strumenti della pubblicità dei lavori parlamentari e di comunicazione istituzionale. Questi interventi saranno programmati secondo i tempi dell'attività parlamentare, con la consueta esecuzione graduale, riducendo al minimo possibili impatti sull'utenza;

4. nel 2018 saranno affidati, a seguito di procedure di gara espletate o in corso di aggiudicazione, gli appalti relativi ai seguenti settori: servizi di diffusione satellitare dei lavori parlamentari, manutenzione dell'impianto audio video dell'Aula di Montecitorio, servizi per videoriprese e relativo noleggio di apparecchiature audio video, servizio di manutenzione degli impianti telefonici e di telecomunicazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di attivare ulteriori procedure di gara volte a garantire un migliore funzionamento degli impianti di telecomunicazione. Trattandosi di settori molto delicati che richiedono alta specializzazione 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. Ancora una volta si conferma la razionalizzazione dell'approvvigionamento dei beni di consumo e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili.

**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 degli 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):

2018	2019	2020
3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00

### ***B.5 – Provvedere alla conservazione del patrimonio artistico***

L'attività è finalizzata 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. Studio propedeutico agli interventi di restauro del modello ligneo dell'Aula di E. Basile, in collaborazione 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. Conclusione delle attività di restauro del modello ligneo dell'Aula di E. Basile a seguito dello studio propedeutico ai relativi interventi, in collaborazione con l'istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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 delle nuove convenzioni Consip per la telefonia fissa e mobile. Monitoraggio dei costi e dei servizi resi dal gestore sulla base delle Convenzioni Consip. Monitoraggio delle richieste dell'utente 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):

2018	2019	2020
530.000,00	530.000,00	530.000,00

**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 2018). Attivazione delle procedure utili alla manutenzione dei macchinari elettromedicali, anche con riferimento alla corretta esecuzione dei contratti di manutenzione vigenti.

**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):

2018	2019	2020
745.000,00	745.000,00	745.000,00

### ***B.8 – Garantire le coperture assicurative***

L'attività consiste nel garantire, con oneri a carico del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli deputati, la copertura assicurativa per il caso morte e infortuni dei deputati, nonché, con oneri a carico del Bilancio della Camera dei deputati, la copertura per gli infortuni dei dipendenti (in sostituzione dell'assicurazione INAIL), la RC auto e la copertura « all risks » per gli immobili in uso e il patrimonio. Non è oggetto di programma settoriale.

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

**Risultati attesi:** Garantire le coperture assicurative.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
765.000,00	765.000,00	765.000,00

### ***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. Revisione dei capitoli d'oneri, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara.

**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):

2018	2019	2020
2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00

**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):

2018	2019	2020
2.200.000,00	2.210.000,00	2.220.000,00

**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:** Implementazione del nuovo archivio dei precedenti protocollari.

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

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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. In relazione all'abolizione dell'obbligo, previsto dall'art. 43 del RAC, di pubblicare sui quotidiani avvisi di preinformazione e bandi di gara relativi alle procedure di selezione del contraente svolte dall'Amministrazione della Camera dei deputati, la previsione di spesa annua per il triennio 2018-2020 può essere ridotta a 110.000,00 euro.

**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):

2018	2019	2020
110.000,00	110.000,00	110.000,00

**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 delle relazioni di revisione di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, riferite ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 di ciascun Gruppo e componente politica della XVII legislatura. Vigilare sul corretto svolgimento delle verifiche periodiche della contabilità di ciascun Gruppo e componente politica, riferite al III quadr. 2017 e al I quadr. 2018.

**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):

2018	2019	2020
55.000,00	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):

2018	2019	2020
1.800.000,00	2.000.000,00	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; produzione e gestione del tesserino integrato di accesso ai servizi per i deputati; 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 responsive 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):

2018	2019	2020
1.778.840,00	1.778.840,00	1.778.840,00

### ***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; monitoraggio dei servizi di gestione e di assistenza informatica; 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; 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.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
9.754.175,00	9.754.175,00	9.754.175,00

### ***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; 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 parlamentari). Estensione della firma digitale a tutti i documenti amministrativi. Attivazione di iniziative di formazione e-learning.

**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):

2018	2019	2020
417.692,00	417.692,00	417.692,00

#### ***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 di supporto per la programmazione delle sedute; 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; è altresì realizzato il supporto operativo al Servizio Resoconti e alla Giunta delle Elezioni, rispettivamente per la produzione del resoconto stenografico e per le attività di inizio legislatura; 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):

2018	2019	2020
3.085.570,00	3.085.570,00	3.085.570,00

**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):

2018	2019	2020
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

## 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):

2018	2019	2020
10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00

### *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 del parco auto di rappresentanza attraverso l'espletamento di una procedura di gara per l'acquisizione di sette autovetture ad alimentazione tradizionale e il noleggio di un'autovettura ad alimentazione elettrica. Adesione alla nuova convenzione Consip per il rifornimento di carburante.

**Risultati attesi:** Garantire il livello qualitativo di servizio già conseguito; mantenere nel 2018 il livello di spesa del 2017 dei servizi di noleggio con conducente, ottimizzando le procedure di gestione del Reparto.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
200.000,00	200.000,00	200.000,00

#### ***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:** Assicurare la corretta esecuzione dei contratti attraverso un'attività di monitoraggio.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
800.000,00	800.000,00	800.000,00

### **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 parteci-

pazione 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):

2018	2019	2020
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 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:** Satisfacimento dei fabbisogni formativi che emergono dalla ricognizione annuale, previa valutazione da parte del Servizio del Personale. Incremento della formazione in house. Realizzazione di iniziative in tema di sicurezza sul lavoro derivanti da obblighi normativi. Realizzazione di corsi di formazione obbligatoria ai fini delle verifiche di professionalità di cui all'art. 60 del Regolamento dei Servizi e del personale.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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, nello studio e nell'organizzazione delle forme di reclutamento, nella redazione dei bandi di concorso e, qualora indetti, nell'acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie al loro svolgimento. Non è oggetto di programma settoriale.

**Misure da adottare:** Ricognizione dei fabbisogni di organico e delle esigenze dell'Amministrazione. Predisposizione di bozze di bando relative a procedure concorsuali da indire al fine di soddisfare i fabbisogni di organico. Organizzazione delle diverse fasi in cui si articola la procedura indetta. Acquisizione dei servizi e delle forniture per lo svolgimento delle procedure di reclutamento. 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 della consistenza organica del personale in servizio. Individuazione di requisiti adeguati al profilo professionale oggetto della procedura concorsuale. Ottimizzazione delle prassi organizzative ai fini della riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure indette. Razionalizzazione dei costi delle procedure concorsuali.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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 princi-

pio 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. Mantenimento del volume di pagine stampate complessive, con tendenza ad una sua riduzione ove possibile, 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):

2018	2019	2020
6.628.000,00	6.695.000,00	6.672.000,00

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

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
70.000,00	70.000,00	70.000,00

### ***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):

2018	2019	2020
230.000,00	230.000,00	230.000,00

#### ***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.

**Risultati attesi:** Arricchire i contenuti della comunicazione prodotta. Garantire la trasmissione dei lavori parlamentari e delle iniziative che si svolgono presso la Camera sul canale satellitare e sulla WebTv della Camera. Assicurare la continuità del servizio di gestione dei social media.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
695.000,00	695.000,00	695.000,00

#### ***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. Svolgimento di una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di monitoraggio dell'informazione (stampa quotidiana e periodica, radiotelevisiva e web) in coordinamento con il Senato.

**Risultati attesi:** Mantenere la continuità e il pluralismo delle fonti di informazione. Assicurare la regolarità del servizio di monitoraggio della stampa quotidiana e dell'informazione radiotelevisiva. Predisposizione di un capitolato per l'affidamento dei servizi di monitoraggio dell'informazione (stampa quotidiana e periodica, radiotelevisiva e web) in coordinamento con il Senato.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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:** Revisione delle caratteristiche del servizio di consultazione delle testate in formato digitale in relazione ai cambiamenti intervenuti nel mercato di riferimento. Gestione delle credenziali di accesso al suddetto servizio a seguito del rinnovo della legislatura.

**Risultati attesi:** Ottimizzazione della gestione del servizio di consultazione delle testate digitali in relazione ai dati di consultazione. Controllo del livello di spesa.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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 66.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. 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 importo di euro 6.000,00 per il 2018, tenuto conto che al termine della legislatura si registra un incremento delle rilegature di volumi, e di un importo di euro 4.000,00 per gli anni 2019 e 2020.

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

**Risultati attesi:** Razionalizzazione della spesa in relazione all'ulteriore riduzione dello stanziamento. Puntuale rispetto dei tempi di consegna e della completezza delle forniture.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
72.000,00	70.000,00	70.000,00

## 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 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.

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

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
1.178.224,00	1.178.224,00	1.178.224,00

### *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):

2018	2019	2020
1.232.350,00	1.232.350,00	1.232.350,00

### ***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):

2018	2019	2020
3.000,00	3.000,00	3.000,00

### ***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):

2018	2019	2020
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):

2018	2019	2020
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 a disposizione dell'utenza amministrativa e parlamentare, quali fotocopiatrici e telefax. Forma oggetto del programma settoriale della gestione delle attrezzature.

**Misure da adottare:** Nel 2018 si continuerà nell'attività di monitoraggio del grado di utilizzo delle attrezzature installate al fine di ottimizzarne la collocazione in relazione alle esigenze dell'utenza. Parallelamente, proseguirà l'attività di dismissione dei telefax, anche sulla base dei dati di utilizzo.

**Risultati attesi:** Maggiore efficienza della gestione attraverso:

- un'allocazione ottimale delle attrezzature multifunzione e l'incremento del numero delle stesse collegate in rete, in collaborazione con il Servizio Informatica;
- un'ulteriore riduzione del numero di apparecchi telefax in uso.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
595.000,00	595.000,00	595.000,00

***H.2 – Erogazione di beni di consumo***

L'attività consiste nella fornitura di beni e materiali di consumo per i Servizi/Uffici, Gruppi parlamentari, deputati» nella gestione del vestiario di servizio, nella erogazione dei servizi di spedizione, stampa e lavanderia. Forma oggetto del programma settoriale del Magazzino centrale ed è un obiettivo teso a garantire, nel quadro delle misure generali di conteni-

mento 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 ampio spazio di applicazione i criteri ambientali (cam), secondo le normative vigenti.

**Misure da adottare:** Avvio di un nuovo procedimento di gara per la fornitura di carta per fotocopie, carta colorata e cartoncini a seguito della mancata aggiudicazione, nella procedura ristretta in due lotti per la somministrazione di prodotti cancelleria, carta e cartoncini (C. Q. 12/05/2016). Definizione delle specifiche tecnico-amministrative per la fornitura di toner. Espletamento della procedura di gara per il contratto in scadenza nel 2018 (fornitura di toner e materiali di consumo informatici). Definizione delle specifiche tecnico-amministrative sulla base di aggiornate quantificazioni dei consumi e dei fabbisogni per il rinnovo dei contratti in scadenza nel triennio di riferimento (nel 2018: somministrazione di lavori di stampa; nel 2019: servizi di spedizione; nel 2020: fornitura vestiario di servizio). Monitoraggio dei consumi ai fini di un'ulteriore razionalizzazione dei criteri di distribuzione dei beni e dei servizi erogati dal Magazzino, in considerazione del consolidamento del sistema di gestione delle dotazioni dei Gruppi parlamentari e dei deputati. Adozione dei vigenti cam per le nuove procedure di gara. Le misure rappresentate sono volte ad assicurare una gestione efficace, in termini di tempestività e adeguatezza nell'erogazione dei servizi, e un efficiente utilizzo delle risorse in relazione alle diverse esigenze degli utenti.

**Risultati attesi:** Piena applicazione dei vigenti cam nei contratti in essere e per i nuovi contratti. Razionalizzazione della spesa relativa alla fornitura di toner e carta per fotocopie. Ottimizzare le attività e i tempi di risposta diretti a soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Monitoraggio dei consumi finalizzato ad ottimizzare i criteri di distribuzione.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
1.180.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00

### ***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:** Nel corso dei 2018 si procederà all'espletamento della procedura di gara legata al rinnovo del servizio di manutenzione delle opere di tappezzeria e legno, secondo le disposizioni del nuovo codice degli appalti (vedi anche obiettivo H.4.).

**Risultati attesi:** Un ulteriore miglioramento della qualità del servizio da conseguire attraverso:

– la definizione, già dal 1° gennaio 2018 di un programma di monitoraggio da effettuare sugli arredi in stile collocati nell'Aula di Montecitorio e nelle aule di Commissione, nei locali di uso comune e nelle sale di rappresentanza;

– l'adozione di nuova reportistica in grado di documentare puntualmente l'avvenuta esecuzione dell'attività di monitoraggio sugli arredi in stile e degli interventi correttivi eseguiti d'ufficio.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
735.000,00	735.000,00	735.000,00

#### ***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:** Procedure connesse alla conclusione della legislatura ed all'avvio della nuova legislatura, con particolare riferimento al rilascio dei locali, alla accoglienza dei nuovi deputati e al riallestimento dei locali, anche mediante la progettazione e riqualificazione di uffici e spazi comuni. Affinamento delle procedure amministrative e consolidamento delle capacità di predisposizione di layout ed allestimenti per eventi e mostre. Svolgimento della nuova gara di appalto per le manutenzioni di tappezzeria e falegnameria (vedi obiettivo H3)

**Risultati attesi:** Supporto alle attività di rilascio degli uffici e di accoglienza dei nuovi deputati, nell'ambito del cambio di legislatura. Mantenimento o

incremento del livello quantitativo e qualitativo del supporto logistico agli eventi svolti presso le sedi della Camera.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
2.285.000,00	2.240.000,00	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. Gestione dei contratti di fornitura attuativi delle suddette convenzioni, tenendo conto anche delle problematiche emerse nel 2017 a seguito della revoca da parte di Consip dell'aggiudicazione alla società Gala della convenzione per la fornitura dell'energia elettrica e del successivo subingresso di Enel.

**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):

2018	2019	2020
4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00

#### ***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:** Adeguamento del parco delle attrezzature, in relazione alle scadenze contrattuali e alle esigenze di servizio. Nel 2018 sarà attivata la procedura per la sostituzione di un finitore e saranno predisposte le specifiche tecniche per istruire le gare per due contratti in scadenza nel 2019.

**Risultati attesi:** Consolidamento del livello qualitativo dei servizi da valutare attraverso il grado di soddisfazione delle richieste dell'utenza.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
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. Il raggiungimento delle prospettive di risultato, attraverso l'attuazione delle misure, e la loro verifica al 30/6/2018 e al 31/12/2018 dipendono dalla data delle elezioni.

**Misure da adottare:** Servizio di facchinaggio ed eventuale noleggio automezzi per la movimentazione, codificazione e archiviazione del materiale elettorale delle prossime elezioni politiche. Servizio di digitazione per l'immissione dei dati elettorali nella banca dati. Acquisizione fisica, movimentazione, codificazione del materiale elettorale circoscrizionale e sezione e immissione nella banca dati per attività istruttoria, ai fini della

predisposizione delle relazioni di verifica; il materiale elettorale sarà successivamente conservato nei locali della Giunta delle elezioni a Castelnuovo di Porto.

**Risultati attesi:** Acquisizione, movimentazione, codificazione, immissione nel sistema informatico e archiviazione del materiale elettorale delle prossime elezioni politiche al fine delle operazioni di verifica dei poteri. Gestione e archiviazione di tutta la documentazione elettorale acquisita. Mantenimento dello standard qualitativo in un quadro di risorse umane decrescenti.

**Risorse Finanziarie** (importi in euro):

2018	2019	2020
1.630.000,00	275.000,00	18.000,00

**RISORSE DA ASSEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018****1) Elenco dei programmi settoriali con dotazione finanziaria e obiettivi**

<i>Programma Settoriale</i>	<i>Obiettivi</i>	<i>Dotazione per obiettivo</i>	<i>Dotazione 2018</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	€ 66.000,00	€ 66.000,00
Allestimento degli spazi e logistica	H.3 – Provvedere alla manutenzione degli arredi della Camera	€ 735.000,00	€ 3.120.000,00
	H.4 – Provvedere all'allestimento degli spazi, alla logistica e alla gestione degli eventi	€ 2.285.000,00	
	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	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Biblioteca	G.1 – Sviluppare le collezioni librerie e le risorse informative	€ 1.178.224,00	€ 2.413.574,00
	G.2 – Gestire il patrimonio bibliotecario e i servizi all'utenza	€ 1.232.350,00	
	G.3 – Organizzare mostre e attività culturali	€ 3.000,00	
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	€ 595.000,00	€ 595.000,00
Informatica	C.1 – Personalizzazione e migliore fruibilità dei servizi informatici per l'utenza parlamentare	€ 1.778.840,00	€ 15.036.277,00
	C.2 – Garantire la continuità e la disponibilità dei servizi nonché la riservatezza ed integrità dei dati	€ 9.754.175,00	
	C.3 – Favorire la riduzione dei processi operativi che avvengono attraverso documenti cartacei	€ 417.692,00	
	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	€ 3.085.570,00	

<i>Programma Settoriale</i>	<i>Obiettivi</i>	<i>Dotazione per obiettivo</i>	<i>Dotazione 2018</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	€ 2.406.790,00	€ 2.406.790,00
Magazzino centrale	H.2 – Erogazione dei beni di consumo	€ 1.180.000,00	€ 1.180.000,00
Pubblicazioni	F.2 – Curare le pubblicazioni della Camera	€ 70.000,00	€ 70.000,00
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	€ 3.135.000,00	€ 3.135.000,00
Servizi ambientali	B.2 – Assicurare lo svolgimento dei servizi ambientali	€ 5.245.000,00	€ 5.245.000,00
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	€ 695.000,00	€ 3.095.000,00
	F.5 – Garantire la disponibilità di fonti di informazione giornalistica	€ 2.400.000,00	
<i>Totale</i>			€ 60.772.641,00

**2) Risorse per attività non ricomprese nei programmi settoriali**

<i>Obiettivo</i>	<i>Attività</i>	<i>Dotazione 2018</i>
B.6	Garantire la fornitura di servizi di telefonia	€ 530.000,00
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	€ 765.000,00
B.9	Assicurare le attività di supporto operativo e tecnico destinate a taluni settori dell'Amministrazione	€ 2.620.000,00
B.10	Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni	€ 2.200.000,00
B.14	Garantire il servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedi destinate ad uffici per i deputati	€ 1.800.000,00
D.1	Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati	€ 10.700.000,00
D.4	Favorire la mobilità	€ 800.000,00
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	€ 6.628.000,00
C.5	Ulteriori interventi informatici	€ 3.000.000,00
B.12	Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione del contraente	€ 110.000,00
B.11	Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza	€ 500.000,00
F.3	Organizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale	€ 230.000,00
G.4	Digitalizzazione delle serie storiche degli atti parlamentari	€ 285.000,00
H.5	Garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua	€ 4.650.000,00
H.7	Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche	€ 1.630.000,00
F.7	Rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio	€ 6.000,00
B.13	Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari	€ 55.000,00
	<i>Totale</i>	€ 37.854.000,00

## ALLEGATO 1.2

**RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI ED INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL 2018 (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).

La disciplina attuativa del citato principio di programmazione è contenuta nell'articolo 89 del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera (RAC), disposizione che 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.

La *Relazione programmatica* peraltro, quale strumento di programmazione di interventi, costituisce 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*)).

Gli interventi di cui alla lett. *a*), ed i relativi oneri, saranno altresì 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 entrambi 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.**

Ai fini della 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,

Il costo complessivo di tali interventi si stima pari ad euro 7.094.000 IVA inclusa per la parte relativa alla manutenzione ordinaria ed euro 2.592.000 IVA inclusa per la parte non rientrante nella manutenzione ordinaria.

#### **1.1.1 Interventi previsti nell'ambito della manutenzione ordinaria.**

*(Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2018, capitolo 1045, intervento 099 — manutenzione fabbricati).*

Per quanto riguarda il **settore edile**, si intende assicurare, in particolare, 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 semplificazione 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 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: 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; tinteggiatura; lamatura parquet; lucidatura pavimenti in marmo. 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 REI, 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 2018, capitolo 1045, intervento 108 – manutenzione impianti elettrici, intervento 117 – manutenzione ascensori, intervento 133 – altre manutenzioni ordinarie).*

Per quanto riguarda il **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. 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 1.548.000 IVA inclusa).

Agli interventi citati si affianca l'attività di manutenzione 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 2.629.000 IVA inclusa.

*(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizionamento e termoidraulici per l'anno 2018, 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 2018, capitolo 1045, intervento 102 – manutenzione impianti antincendio).*

Relativamente al **settore antincendio** si assicureranno, in particolare: l'attività di manutenzione ordinaria periodica (impianti di rileva-

zione 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 pressurizzazione 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.

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 2018, capitolo 2000, intervento 100 – manutenzione straordinaria fabbricati).*

Per il **settore edile**, ci si propone di effettuare, tra le altre, le seguenti attività: eventuali ulteriori interventi conseguenti all'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi o 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.

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 2018, 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'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi o 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.

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 2018, 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 frigoriferi 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.

Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 618.000 IVA inclusa.

*(Programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2018, capitolo 2000, intervento 384 – acquisto impianti antincendio).*

Per quanto concerne il **settore antincendio**, i principali interventi programmati riguardano: eventuali ulteriori interventi di compartimentazione conseguenti all'adozione dell'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei nuovi Piani di emergenza ed esodo; l'avvio degli interventi per il completamento della compartimentazione antincendio mediante l'installazione di serrande tagliafuoco sull'impianto di condizionamento, a palazzo del Seminario; il completamento della revisione di tutti gli impianti idrici.

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 6.205.000 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.

Gli interventi volti a garantire un incremento dei livelli di sicurezza lavorativa, nel settore della gestione dei beni e servizi, riguarderanno i seguenti ambiti: sicurezza di macchinari e attrezzature; ergo-

nomia delle postazioni di lavoro; sicurezza antincendio delle diverse tipologie di arredi.

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

### **1.2.1 Macchinari e attrezzature.**

*(Programmi settoriali della gestione delle attrezzature e del CRD per l'anno 2018, capitolo 1040, intervento S285 – noleggi, capitolo 1045, intervento S213 – manutenzione attrezzature dei reparti, intervento S126 – manutenzione attrezzature d'ufficio, intervento S133 – altre manutenzioni).*

Secondo l'impostazione ormai consolidata, l'attività volta a garantire le migliori condizioni di sicurezza di macchinari e apparecchiature è basata 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 235.000 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 2018, capitolo 2010, intervento S426 – arredi).*

Per garantire costantemente condizioni ergonomiche delle postazioni di lavoro, per il 2018 sono state accantonate risorse finalizzate al rinnovo periodico degli arredi sino ad un massimo di euro 127.000 IVA inclusa.

### **1.2.3 Sicurezza antincendio delle diverse tipologie di arredi.**

*(Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2018, capitolo 2010, intervento S426 – arredi).*

In coerenza con gli obiettivi generali indicati nel Documento di valutazione dei rischi e in linea con l'azione di progressivo abbatti-

mento 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 I o equivalente ai sensi dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 10 e 15 marzo 2005 e s.m.i.

Per gli interventi finalizzati a tale obiettivo, per il 2018 è prevista una spesa massima presunta di euro 100.000 IVA inclusa.

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

Ai fini dell'utilizzo in piena sicurezza dell'assetto funzionale ed ergonomico della sala regia situata presso la nuova aula del palazzo dei Gruppi parlamentari, in attesa della definizione, da parte del Provveditorato alle opere pubbliche, della tempistica dei lavori per la realizzazione di un nuovo *lay out*, vengono mantenute le misure organizzative di prevenzione nell'uso dei locali indicati e degli attigui ambienti destinati alle attività di interpretariato, al fine di consentirne il crescente, intensivo utilizzo nei rispetto dei vincoli normativi.

Il costo complessivo per il 2018 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 552.000 IVA inclusa.

### **1.3 Gestione delle procedure di emergenza ed esodo.**

*(Capitolo 2005, intervento B10 TA20165577).*

Nell'anno 2016 si è proceduto all'adozione di Piani aggiornati di emergenza ed esodo per i palazzi esterni a Palazzo Montecitorio, ed alla loro verifica con lo svolgimento delle esercitazioni di esodo. Nell'anno 2017 è stato aggiornato anche il Piano di emergenza e di esodo di palazzo Montecitorio e del complesso polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Tutti i piani sono basati sulle nuove Determinazioni del Datore di lavoro n. 1/2016 e n. 2/2016, che definiscono, rispettivamente, le procedure previste per gli addetti alla gestione delle emergenze e le norme di comportamento che devono essere seguite dai dipendenti e da tutti coloro che si trovano all'interno delle sedi della Camera.

Nel luglio 2017 è stato inoltre completato il programma periodico delle esercitazioni di esodo, in occasione delle quali sono stati utilizzati gli apparati radio digitali Tetra ed applicate le innovative procedure operative introdotte nel 2016. Le esercitazioni, finalizzate a favorire la migliore consapevolezza degli utenti in relazione agli scenari di emergenza possibili, hanno costituito un'utile occasione di simulazione ope-

rativa anche per gli addetti all'emergenza e per tutte le figure impegnate nella gestione della sicurezza. Le indicazioni emerse dalle esercitazioni hanno evidenziato l'opportunità di alcune modifiche agli impianti utilizzati per la gestione delle emergenze, in gran parte già eseguite.

Proseguiranno nel 2018 le attività connesse alla gestione delle emergenze e dell'esodo.

L'impegno economico per il 2018 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 2018, capitolo 1050, intervento S274 – assistenze informatiche).*

Nel 2018 proseguirà l'attività di manutenzione e supporto tecnico del corso *on line* di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disponibile sulla piattaforma del Portale *Intranet* per i dipendenti, nella specifica sezione dedicata alle tematiche della sicurezza sul lavoro, Riguardo alla fruizione del corso « Sicurezza sul lavoro », ad oggi circa il 98 per cento dei dipendenti in servizio lo ha ultimato. Parimenti sarà assicurata la manutenzione del corso per videoterminalisti, svolto, ad oggi, da circa 550 dipendenti.

Come autorizzato dal Collegio dei Questori, i corsi sono disponibili – 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 ai corsi e li hanno completati durante la presente legislatura sono 123, di cui 83 riferiti al corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 40 al corso per videoterminalisti.

Per l'attività di supporto tecnico sopra menzionata il programma settoriale dell'informatica per il 2018 prevederà un'apposita voce per interventi a chiamata, con un onere stimato non superiore ad un tetto massimo di euro 10.370 IVA inclusa.

#### **1.4.2 Rinnovamento delle postazioni di lavoro.**

*(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2018, capitolo 2015, intervento S456 – acquisto hardware e capitolo 1050, intervento S274 – assistenze informatiche).*

Al fine di eliminare le postazioni di lavoro obsolete, proseguirà nel 2018 l'attività di rinnovamento periodico e programmato delle postazioni di lavoro. 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 2017 è stato dato ampio 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 si concluderà nei primi mesi del 2018.

Nel corso del 2018 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 nel corso del 2017 anche presso il Servizio Assemblea.

Gli utenti dispongono in rete dei manuali operativi di tutti i dispositivi informatici facenti parte delle postazioni di lavoro fornite. Sarà curato, anche nel 2018, il necessario aggiornamento dei manuali, in base ai nuovi dispositivi introdotti e a quelli ritirati. Nel corso dell'anno, inoltre, si procederà a rendere raggiungibili tali manuali direttamente dal Portale *Intranet* al fine di facilitarne l'utilizzo da parte degli utenti.

Nel programma settoriale dell'informatica per il 2018 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 eventuali 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 2018, capitolo 2015, intervento S456 – acquisto hardware).*

Nel 2017 il numero dei server fisici è diminuito del 9 per cento circa rispetto all'anno precedente, a fronte del numero invariato dei server virtuali. Si segnala che negli ultimi sei anni i server fisici sono diminuiti del 40 per cento circa, mentre i server virtuali sono aumentati del 22 per cento circa.

Nel 2018 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 2018 specificamente destinate a finalità di salute e sicurezza sul lavoro ammonteranno a euro 59.170 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 2018, 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.

Notevole rilevanza è annessa anche all'**informazione**, 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.

Anche nel corso del 2017 si è attuato il monitoraggio di due iniziative formative prescritte dalla normativa, realizzate in modalità *e-learning* ed inserite nel Portale *Intranet* della Camera: un corso di formazione generale 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: i rimanenti soggetti obbligati e tutti coloro che ritengono opportuno consolidare le proprie conoscenze potranno comunque accedere ai corsi anche nel 2018.

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

In particolare, nel 2018 saranno avviati i corsi di aggiornamento in materia di radioprotezione e di primo soccorso, rivolti alla categoria degli assistenti parlamentari, e si procederà a completare, per tutto il personale che non ha preso parte alle precedenti edizioni, sia l'aggiornamento formativo sui rischi elettrici e da campi elettromagnetici sia l'aggiornamento sui nuovi piani di esodo e sulle procedure di emergenza di cui alla Determinazione del Datore di lavoro n. 2/2016.

Infine, in ottemperanza alla vigente normativa, sarà organizzato il corso di aggiornamento annuale 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 2018 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 2018, capitolo 1050, intervento 17BIB20GO01P0101 – 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 2017 e – nelle more di una nuova procedura di gara – oggetto di richiesta di proroga al 31 dicembre 2018, 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 2018, capitolo 2025, intervento 17BIB20AP01P0301 – restauro).*

Anche nel corso del 2018 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 2018 verranno attivate, presso i locali della Giunta delle elezioni situati presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, le operazioni di verifica del materiale elettorale delle prossime elezioni, con consistente presenza di personale della Camera e di personale esterno, cui verranno assicurati, come per il passato, tutti i servizi necessari, inclusa la possibilità di consumare il pasto.

Verranno quindi avviate le consuete operazioni di ignifugazione del materiale elettorale. Tali operazioni, 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.

### **1.8 Gestione del materiale documentale storico.**

*(Programma settoriale dell'Archivio storico per l'anno 2018, capitolo 2030 – valorizzazione patrimonio archivistico).*

Nel 2018 proseguiranno, nell'ambito delle iniziative di monitoraggio periodico sullo stato di conservazione dei beni in custodia, le attività relative a progetti di restauro e bonifica documentale di fondi archivistici. 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'articolo 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. Anche per il 2018 si prevedono ulteriori 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, sorveglianza sanitaria e in generale all'adempimento degli obblighi che aderiscono alle funzioni del Datore di lavoro.

Si conferma pertanto la necessità delle prestazioni professionali di seguito brevemente descritte. 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 ai l'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.

### **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, non-

ché 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.

Nel corso del 2017 il Servizio ha curato ed approvato l'aggiornamento integrale del Documento di valutazione dei rischi, alla luce delle variazioni normative intervenute e delle modifiche operate nello stato dei luoghi e nelle destinazioni d'uso di molti locali. Proseguirà anche nel 2018 l'opera di costante aggiornamento della valutazione dei rischi prevista dalla normativa.

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 2018, giungono, su apposita casella di posta elettronica, 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 2017  
E PREVISIONI 2018

PAGINA BIANCA

ENTRATA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. % su prev. 2017
<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>	CP	<b>385.445.917,72</b>	<b>371.318.905,93</b>	
<b>Fondo cassa iniziale</b>	CS	<b>466.146.785,70</b>	<b>463.371.983,60</b>	
<b>TITOLO I</b> <b>ENTRATE DERIVANTI</b> <b>DA TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>				
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO				
<b>Cap. 1000 - Dotazione annuale</b>	RS	—	—	
	CP	<b>943.160.000,00</b>	<b>943.160.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>943.160.000,00</b>	<b>943.160.000,00</b>	
Dotazione annuale		943.160.000,00	943.160.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1005 - Altre entrate</b>	RS	—	—	
	CP	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>	
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	
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>		—	—	
	CP	<b>943.806.571,00</b>	<b>943.806.571,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>943.806.571,00</b>	<b>943.806.571,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO I</b>		—	—	
	CP	<b>943.806.571,00</b>	<b>943.806.571,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>943.806.571,00</b>	<b>943.806.571,00</b>	
<b>TITOLO II</b> <b>ENTRATE INTEGRATIVE</b>				
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI				
<b>Cap. 2000 - Interessi attivi</b>	RS	—	—	
	CP	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
Interessi su depositi e conti correnti		200.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA II</b>		—	—	
	CP	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	

ENTRATA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. % su prev. 2017
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
<b>Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione</b>	RS	—	—	
	CP	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-33,33%</b>
	CS	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Vendita di atti e pubblicazioni		15.000,00	10.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione</b>	RS	—	—	
	CP	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
Servizi vari		85.000,00	85.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 2015 - Entrate varie</b>	RS	—	—	
	CP	—	—	
	CS	—	—	
TOTALE CATEGORIA III				
	RS	—	—	
	CP	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-5,00%</b>
	CS	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE				
<b>Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa</b>	RS	<b>1.398.929,66</b>	<b>1.467.105,95</b>	
	CP	<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-1,96%</b>
	CS	<b>1.908.929,66</b>	<b>1.967.105,95</b>	
Altri rimborsi		510.000,00	500.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 2025 - Recuperi vari</b>	RS	<b>746.444,82</b>	<b>746.444,82</b>	
	CP	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>1.246.444,82</b>	<b>1.246.444,82</b>	
Altri recuperi		500.000,00	500.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV				
	RS	<b>2.145.374,48</b>	<b>2.213.550,77</b>	
	CP	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-0,99%</b>
	CS	<b>3.155.374,48</b>	<b>3.213.550,77</b>	
TOTALE TITOLO II				
	RS	<b>2.145.374,48</b>	<b>2.213.550,77</b>	
	CP	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>-1,15%</b>
	CS	<b>3.455.374,48</b>	<b>3.508.550,77</b>	
TOTALE TITOLI I E II				
	RS	<b>2.145.374,48</b>	<b>2.213.550,77</b>	
	CP	<b>945.116.571,00</b>	<b>945.101.571,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>947.261.945,48</b>	<b>947.315.121,77</b>	

ENTRATA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. % su prev. 2017
<b>TITOLO III</b> <b>ENTRATE PREVIDENZIALI</b>  CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI				
<b>Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati</b>	RS CP CS	— 6.970.000,00 6.970.000,00	— 6.970.000,00 6.970.000,00	0,00%
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	
<b>Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti</b>	RS CP CS	— 15.725.000,00 15.725.000,00	— 15.970.000,00 15.725.000,00	1,56%
Ritenute ai fini della pensione		15.075.000,00	15.370.000,00	
Contributi di riscatto a fini previdenziali		550.000,00	500.000,00	
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni		100.000,00	100.000,00	
<b>Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni</b>	RS CP CS	5.020.735,83 5.200.000,00 10.220.735,83	4.927.792,49 5.200.000,00 10.127.792,49	0,00%
Rimborsi dal Senato		5.000.000,00	5.000.000,00	
Rimborsi dal Parlamento Europeo		200.000,00	200.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS	5.020.735,83 27.895.000,00 32.915.735,83	4.927.792,49 28.140.000,00 33.067.792,49	0,88%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP CS	5.020.735,83 27.895.000,00 32.915.735,83	4.927.792,49 28.140.000,00 33.067.792,49	0,88%
<b>TOTALE TITOLI I, II E III</b>	RS CP CS	7.166.110,31 973.011.571,00 980.177.681,31	7.141.343,26 973.241.571,00 980.382.914,26	0,02%
<b>TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE</b>	RS CP CS	7.166.110,31 1.358.457.488,72 1.446.324.467,01	7.141.343,26 1.344.560.476,93 1.443.754.897,86	-1,02%

ENTRATA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. % su prev. 2017
<b>TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>				
<b>Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum</b>	RS CP CS	— <b>614,32</b> <b>614,32</b>	— — —	
<b>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)</b>	RS CP CS	— <b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b>	— <b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b>	
<b>Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	RS CP CS	— <b>33.610.620,41</b> <b>33.610.620,41</b>	— <b>33.195.000,00</b> <b>33.195.000,00</b>	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.422.078,59	10.000.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		794.136,42	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.478.997,73	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		9.918.478,02	11.205.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.882.305,63	5.925.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		1.114.624,02	65.000,00	
<b>Cap. 4015 - Ritenute fiscali</b>	RS CP CS	— <b>243.175.361,66</b> <b>243.175.361,66</b>	— <b>258.240.000,00</b> <b>258.240.000,00</b>	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		21.984.825,39	22.000.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		35.561.416,62	38.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		941.090,53	890.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		58.268.464,56	61.610.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		105.341.380,54	108.180.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		4.379.595,24	4.560.000,00	
IVA su acquisto di beni e servizi		12.279.003,51	13.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		4.419.585,27	10.000.000,00	
<b>Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi</b>	RS CP CS	— <b>14.977.703,60</b> <b>14.977.703,60</b>	— <b>13.110.000,00</b> <b>13.110.000,00</b>	

ENTRATA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. % su prev. 2017
Ritenute varie a carico dei deputati		68.946,15	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		432.024,43	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		8.022.792,96	8.100.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		3.331.306,09	3.500.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		189.506,25	160.000,00	
Servizi di ristorazione		1.271.056,67	1.200.000,00	
Accantonamenti cautelari		1.662.071,05	150.000,00	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	—	—	
	CP	<b>294.764.299,99</b>	<b>307.545.000,00</b>	
	CS	<b>294.764.299,99</b>	<b>307.545.000,00</b>	
<b>TOTALE</b>	RS	<b>7.166.110,31</b>	<b>7.141.343,26</b>	
	CP	<b>1.653.221.788,71</b>	<b>1.652.105.476,93</b>	
	CS	<b>1.741.088.767,00</b>	<b>1.751.299.897,86</b>	

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi</b>	CP	<b>327.962.917,72</b>	<b>290.265.905,93</b>	
<b>Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi</b>	CS	<b>327.962.917,72</b>	<b>290.265.905,93</b>	
<b>TITOLO I</b>				
<b>SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>CATEGORIA I</b>				
<b>DEPUTATI</b>				
<b>Cap. 1000 - Indennità dei deputati</b>	RS CP CS	— <b>81.285.000,00</b> <b>81.285.000,00</b>	— <b>81.285.000,00</b> <b>81.285.000,00</b>	<b>0,00%</b>
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	
<b>Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare</b>	RS CP CS	<b>1.818.564,67</b> <b>63.620.000,00</b> <b>65.438.564,67</b>	<b>2.301.092,51</b> <b>63.620.000,00</b> <b>65.921.092,51</b>	<b>0,00%</b>
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		770.000,00	770.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	RS CP CS	<b>1.818.564,67</b> <b>144.905.000,00</b> <b>146.723.564,67</b>	<b>2.301.092,51</b> <b>144.905.000,00</b> <b>147.206.092,51</b>	<b>0,00%</b>
<b>CATEGORIA II</b>				
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>				
<b>Cap. 1010 - Emolumenti per il personale</b>	RS CP CS	<b>5.000.000,00</b> <b>170.618.000,00</b> <b>175.618.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>177.370.000,00</b> <b>180.370.000,00</b>	<b>3,96%</b>
Stipendi		163.743.000,00	171.440.000,00	
Indennità di incarico		4.250.000,00	3.700.000,00	
Indennità di missione		50.000,00	50.000,00	
Spese di missione		65.000,00	80.000,00	
Altre indennità e rimborsi		2.510.000,00	2.100.000,00	

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro</b>	RS CP CS	— <b>34.330.000,00</b> <b>34.330.000,00</b>	— <b>36.535.000,00</b> <b>36.535.000,00</b>	<b>6,42%</b>
Contributi previdenziali		8.330.000,00	8.535.000,00	
Integrazione al Fondo di previdenza del personale		26.000.000,00	28.000.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1020 - Oneri accessori</b>	RS CP CS	<b>224.720,89</b> <b>260.000,00</b> <b>484.720,89</b>	<b>225.898,02</b> <b>260.000,00</b> <b>485.898,02</b>	<b>0,00%</b>
Spese derivanti da invalidità di servizio		70.000,00	70.000,00	
Contributi e rimborsi socio-sanitari		190.000,00	190.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA II</b>		<b>5.224.720,89</b> <b>205.208.000,00</b> <b>210.432.720,89</b>	<b>3.225.898,02</b> <b>214.165.000,00</b> <b>217.390.898,02</b>	<b>4,36%</b>
<b>CATEGORIA III</b> <b>PERSONALE NON DIPENDENTE</b>				
<b>Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente</b>	RS CP CS	— <b>14.670.000,00</b> <b>14.670.000,00</b>	— <b>15.900.000,00</b> <b>15.900.000,00</b>	<b>8,38%</b>
Servizi di segreteria		11.500.000,00	12.800.000,00	
Servizi di sicurezza		2.500.000,00	2.500.000,00	
Altri servizi		525.000,00	435.000,00	
Spese di missione		5.000,00	5.000,00	
Spese di missione del personale in servizio di scorta		140.000,00	160.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1030 - Contributi previdenziali</b>	RS CP CS	— <b>2.740.000,00</b> <b>2.740.000,00</b>	— <b>2.545.000,00</b> <b>2.545.000,00</b>	<b>-7,12%</b>
Contributi previdenziali		2.740.000,00	2.545.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA III</b>		<b>17.410.000,00</b> <b>17.410.000,00</b>	<b>18.445.000,00</b> <b>18.445.000,00</b>	<b>5,94%</b>
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
<b>Cap. 1035 - Locazione di immobili</b>	RS CP CS	<b>16.941.164,02</b> <b>2.370.000,00</b> <b>19.311.164,02</b>	<b>17.548.748,75</b> <b>2.410.000,00</b> <b>19.958.748,75</b>	<b>1,69%</b>
Locazione uffici		990.000,00	1.005.000,00	
Locazione depositi		1.040.000,00	1.060.000,00	
Servizi accessori alle locazioni		250.000,00	255.000,00	
Oneri accessori alle locazioni		90.000,00	90.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1040 - Noleggi</b>	RS CP CS	<b>867.522,83</b> <b>1.605.000,00</b> <b>2.472.522,83</b>	<b>736.667,61</b> <b>1.580.000,00</b> <b>2.316.667,61</b>	<b>-1,56%</b>
Attrezzature		1.485.000,00	1.460.000,00	
Automezzi		120.000,00	120.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie</b>	RS CP CS	<b>4.367.855,63</b> <b>16.715.000,00</b> <b>21.082.855,63</b>	<b>4.493.031,02</b> <b>16.650.000,00</b> <b>21.143.031,02</b>	<b>-0,39%</b>
Apparecchiature medicali		25.000,00	25.000,00	
Arredi		550.000,00	535.000,00	
Ascensori		665.000,00	665.000,00	
Attrezzature dei reparti		45.000,00	40.000,00	
Attrezzature d'ufficio		75.000,00	70.000,00	
Fabbricati		2.190.000,00	2.190.000,00	
Hardware		1.030.000,00	1.060.000,00	
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		640.000,00	650.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.410.000,00	1.470.000,00	
Impianti elettrici		2.675.000,00	2.675.000,00	
Software		2.335.000,00	2.210.000,00	
Altre manutenzioni ordinarie		525.000,00	510.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1050 - Servizi di assistenza</b>	RS CP CS	<b>4.780.895,89</b> <b>13.295.000,00</b> <b>18.075.895,89</b>	<b>5.292.320,21</b> <b>13.360.000,00</b> <b>18.652.320,21</b>	<b>0,49%</b>
Assistenze informatiche		7.300.000,00	7.100.000,00	
Assistenze operative		2.620.000,00	2.620.000,00	
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati		200.000,00	200.000,00	
Gestione patrimonio biblioteca		1.225.000,00	1.165.000,00	
Servizi di guardaroba		200.000,00	175.000,00	
Supporto operativo presso Vicolo Valdina		1.750.000,00	2.100.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>Cap. 1055 - Servizi di ristorazione</b>	RS	<b>1.404.913,08</b>	<b>1.294.369,07</b>	<b>-0,47%</b>
	CP	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	
	CS	<b>3.554.913,08</b>	<b>3.434.369,07</b>	
Servizi di ristorazione		2.095.000,00	2.095.000,00	
Servizi di supporto alla ristorazione		55.000,00	45.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene</b>	RS	<b>1.464.476,51</b>	<b>1.001.460,78</b>	<b>-0,54%</b>
	CP	<b>6.440.000,00</b>	<b>6.405.000,00</b>	
	CS	<b>7.904.476,51</b>	<b>7.406.460,78</b>	
Pulizia		6.130.000,00	6.100.000,00	
Smaltimento rifiuti		280.000,00	280.000,00	
Lavanderia		30.000,00	25.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1065 - Facchinaggio</b>	RS	<b>244.736,00</b>	<b>375.868,66</b>	<b>2,41%</b>
	CP	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	
	CS	<b>1.904.736,00</b>	<b>2.075.868,66</b>	
Facchinaggio		1.660.000,00	1.700.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità</b>	RS	<b>951.258,32</b>	<b>2.939.974,27</b>	<b>-1,06%</b>
	CP	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	
	CS	<b>5.651.258,32</b>	<b>7.589.974,27</b>	
Acqua		300.000,00	300.000,00	
Gas		700.000,00	650.000,00	
Elettricità		3.700.000,00	3.700.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1075 - Spese telefoniche</b>	RS	<b>1.292.985,79</b>	<b>2.087.622,15</b>	<b>- 22,34%</b>
	CP	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	
	CS	<b>2.702.985,79</b>	<b>3.182.622,15</b>	
Telefonia fissa		700.000,00	400.000,00	
Telefonia mobile		380.000,00	330.000,00	
Connettività internet e servizi accessori		330.000,00	365.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1080 - Spese postali</b>	RS	<b>572.467,38</b>	<b>140.621,76</b>	<b>-25,00%</b>
	CP	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	CS	<b>772.467,38</b>	<b>290.621,76</b>	
Spese postali		200.000,00	150.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo</b>	RS	<b>1.456.838,07</b>	<b>1.134.716,82</b>	<b>-11,71%</b>
	CP	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	
	CS	<b>3.206.838,07</b>	<b>2.679.716,82</b>	
Combustibili, carburanti e lubrificanti		60.000,00	55.000,00	
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio		590.000,00	470.000,00	
Materiali di consumo per sistemi informatici		435.000,00	385.000,00	

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
Materiali di consumo dei reparti		435.000,00	435.000,00	
Prodotti farmaceutici e sanitari		10.000,00	10.000,00	
Vestiario di servizio		220.000,00	190.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1090 - Servizi editoriali</b>	RS	<b>146.709,02</b>	<b>220.238,77</b>	
	CP	<b>5.465.000,00</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>-9,97%</b>
	CS	<b>5.611.709,02</b>	<b>5.140.238,77</b>	
Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari		4.915.000,00	4.375.000,00	
Stampa degli atti parlamentari		490.000,00	485.000,00	
Stampa pubblicazioni		60.000,00	60.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1095 - Trasporti</b>	RS	<b>2.354.047,89</b>	<b>1.202.482,41</b>	
	CP	<b>10.730.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>-0,28%</b>
	CS	<b>13.084.047,89</b>	<b>11.902.482,41</b>	
Trasporti aerei		7.200.000,00	6.950.000,00	
Trasporti aerei circoscrizione Estero		660.000,00	760.000,00	
Trasporti marittimi		10.000,00	10.000,00	
Trasporti ferroviari		2.460.000,00	2.680.000,00	
Pedaggi autostradali		400.000,00	300.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1100 - Mobilità</b>	RS	<b>417.234,54</b>	<b>647.695,73</b>	
	CP	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,44%</b>
	CS	<b>1.552.234,54</b>	<b>1.787.695,73</b>	
Accessi alla ZTL Roma Capitale		410.000,00	410.000,00	
Gestione ed abbonamenti aeree di sosta		695.000,00	705.000,00	
Noleggio automezzi con conducente		30.000,00	25.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari</b>	RS	<b>268.626,91</b>	<b>326.575,36</b>	
	CP	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>998.626,91</b>	<b>1.056.575,36</b>	
Presidi medico-sanitari		690.000,00	690.000,00	
Visite di controllo e medico-collegiali		40.000,00	40.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	RS	<b>517.140,24</b>	<b>380.692,58</b>	
	CP	<b>405.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-2,47%</b>
	CS	<b>922.140,24</b>	<b>775.692,58</b>	
Prestazioni obbligatorie		405.000,00	395.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo</b>	RS	<b>477.703,44</b>	<b>367.190,61</b>	
	CP	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>1.227.703,44</b>	<b>1.117.190,61</b>	
Formazione ed aggiornamento professionale del personale		550.000,00	550.000,00	
Formazione linguistica ed informatica dei deputati		200.000,00	200.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>Cap. 1120 - Studi e ricerche</b>	RS	<b>15.049,66</b>	<b>14.500,00</b>	
	CP	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>145.049,66</b>	<b>144.500,00</b>	
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	
<hr/>				
<b>Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento</b>	RS	<b>872.076,23</b>	<b>760.280,00</b>	
	CP	<b>646.571,00</b>	<b>646.571,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>1.518.647,23</b>	<b>1.406.851,00</b>	
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	
<hr/>				
<b>Cap. 1130 - Assicurazioni</b>	RS	<b>142.548,96</b>	<b>274.759,59</b>	
	CP	<b>885.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>-6,78%</b>
	CS	<b>1.027.548,96</b>	<b>1.099.759,59</b>	
Infortuni dipendenti		610.000,00	610.000,00	
Malattia personale non dipendente		100.000,00	40.000,00	
R.C. – R.C.A.		115.000,00	115.000,00	
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra		60.000,00	60.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale</b>	RS	<b>1.949.059,44</b>	<b>1.906.289,06</b>	
	CP	<b>4.035.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>-27,63%</b>
	CS	<b>5.984.059,44</b>	<b>4.826.289,06</b>	
Servizi per la comunicazione esterna		960.000,00	960.000,00	
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari		2.900.000,00	1.785.000,00	
Servizi fotografici		175.000,00	175.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1140 - Servizi di informazione</b>	RS	<b>603.781,98</b>	<b>532.259,20</b>	
	CP	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>-0,50%</b>
	CS	<b>3.623.781,98</b>	<b>3.537.259,20</b>	
Agenzie di informazione e banche dati		2.765.000,00	2.760.000,00	
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie		255.000,00	245.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse</b>	RS	<b>915.686,98</b>	<b>959.260,58</b>	<b>2,91%</b>
	CP	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	
	CS	<b>2.635.686,98</b>	<b>2.729.260,58</b>	
Assistenza legale		40.000,00	40.000,00	
Attività di revisione contabile		155.000,00	170.000,00	
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni		50.000,00	50.000,00	
Consulenze tecnico-professionali		220.000,00	220.000,00	
Spedizioni		20.000,00	40.000,00	
Spese connesse alle procedure di gara		150.000,00	110.000,00	
Spese per concorsi		500.000,00	500.000,00	
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre		245.000,00	235.000,00	
Altre spese		340.000,00	405.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	RS	<b>43.024.778,81</b>	<b>44.637.624,99</b>	<b>-2,84%</b>
	CP	<b>81.946.571,00</b>	<b>79.616.571,00</b>	
	CS	<b>124.971.349,81</b>	<b>124.254.195,99</b>	
<b>CATEGORIA V TRASFERIMENTI</b>				
<b>Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari</b>	RS	<b>247.048,35</b>	<b>-</b>	<b>-1,47%</b>
	CP	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.135.000,00</b>	
	CS	<b>31.847.048,35</b>	<b>31.135.000,00</b>	
Contributo unico e onnicomprensivo		31.600.000,00	31.135.000,00	
<b>Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali</b>	RS	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,52%</b>
	CP	<b>420.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	
	CS	<b>420.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	
Contributo all'O.S.C.E.		150.000,00	155.000,00	
Contributo all'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo		-	20.000,00	
Contributo all'Unione Interparlamentare		215.000,00	230.000,00	
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo		55.000,00	55.000,00	
<b>Cap. 1160 - Contributi vari</b>	RS	<b>-</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00%</b>
	CP	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	
	CS	<b>335.000,00</b>	<b>365.500,00</b>	
Fondazione Carlo Finzi		280.000,00	280.000,00	
Altri contributi		55.000,00	55.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA V</b>	RS	<b>247.048,35</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-1,31%</b>
	CP	<b>32.355.000,00</b>	<b>31.930.000,00</b>	
	CS	<b>32.602.048,35</b>	<b>31.960.500,00</b>	

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI				
<b>Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali</b>	RS	<b>130.525,87</b>	<b>120.351,07</b>	<b>8125,00%</b>
	CP	<b>20.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	
	CS	<b>150.525,87</b>	<b>1.765.351,07</b>	
Facchinaggio		10.000,00	970.000,00	
Servizi di ristorazione		-	210.000,00	
Spese di missione		5.000,00	20.000,00	
Altre spese		5.000,00	445.000,00	
<b>Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati</b>	RS	<b>4.475,22</b>	<b>7.061,67</b>	<b>0,00%</b>
	CP	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
	CS	<b>284.475,22</b>	<b>287.061,67</b>	
Spese di missione		225.000,00	225.000,00	
Spese per convegni e conferenze		15.000,00	15.000,00	
Traduzioni e interpretariato		30.000,00	30.000,00	
Altre spese		10.000,00	10.000,00	
<b>Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta</b>	RS	<b>1.013.965,17</b>	<b>1.177.905,36</b>	<b>-67,26%</b>
	CP	<b>895.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	
	CS	<b>1.908.965,17</b>	<b>1.470.905,36</b>	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere		300.000,00	100.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse		150.000,00	50.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro		35.000,00	12.000,00	
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	30.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale		50.000,00	17.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri		100.000,00	34.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e malattie gravi del personale impiegato in missioni militari all'estero		80.000,00	-	
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni		25.000,00	-	
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario		25.000,00	50.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie		40.000,00	-	

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>Cap. 1180 - Altri organi bicamerali</b>	RS	<b>14.254,82</b>	<b>63.620,81</b>	<b>0,00%</b>
	CP	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
	CS	<b>194.254,82</b>	<b>243.620,81</b>	
Consulenze professionali		60.000,00	60.000,00	
Spese di missione		35.000,00	35.000,00	
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	
<b>Cap. 1185 - Spese per attività internazionali</b>	RS	<b>2.863.210,60</b>	<b>455.387,07</b>	<b>-16,47%</b>
	CP	<b>2.095.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	
	CS	<b>4.958.210,60</b>	<b>2.205.387,07</b>	
Cooperazione parlamentare bilaterale		100.000,00	100.000,00	
Cooperazione parlamentare in ambito UE		105.000,00	95.000,00	
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali		750.000,00	750.000,00	
Gruppo italiano presso l'Unione interparlamentare		70.000,00	70.000,00	
Partecipazione a conferenze internazionali		260.000,00	210.000,00	
Riunioni connesse a relazioni internazionali		260.000,00	155.000,00	
Traduzioni e interpretariato		535.000,00	355.000,00	
Altre spese		15.000,00	15.000,00	
<b>Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale</b>	RS	<b>87.602,55</b>	<b>47.602,55</b>	<b>-10,64%</b>
	CP	<b>705.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	
	CS	<b>792.602,55</b>	<b>677.602,55</b>	
Spese per la rappresentanza della Camera		325.000,00	300.000,00	
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne		250.000,00	200.000,00	
Spese di missione		130.000,00	130.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA VI</b>	RS	<b>4.114.034,23</b>	<b>1.871.928,53</b>	<b>14,44%</b>
	CP	<b>4.175.000,00</b>	<b>4.778.000,00</b>	
	CS	<b>8.289.034,23</b>	<b>6.649.928,53</b>	
<b>CATEGORIA VII</b> <b>ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI</b>				
<b>Cap. 1195 - Imposte e tasse</b>	RS	<b>92.550,48</b>	<b>92.576,88</b>	<b>1,99%</b>
	CP	<b>30.635.000,00</b>	<b>31.245.000,00</b>	
	CS	<b>30.727.550,48</b>	<b>31.337.576,88</b>	
Imposte		29.835.000,00	30.395.000,00	
Tasse		800.000,00	850.000,00	
<b>Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni</b>	RS	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CP	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
	CS	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
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/>				
<b>Cap. 1205 - Restituzione di somme</b>	RS	—	—	
	CP	<b>80.220.000,00</b>	<b>85.185.000,00</b>	<b>6,19%</b>
	CS	<b>80.220.000,00</b>	<b>85.185.000,00</b>	
Restituzioni al bilancio dello Stato		80.000.000,00	85.000.000,00	
Altre restituzioni		220.000,00	185.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese imprevedute di parte corrente</b>	CP	<b>11.035.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-9,38%</b>
	CS	<b>11.035.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<hr/>				
TOTALE CATEGORIA VII	RS	<b>692.550,48</b>	<b>692.576,88</b>	
	CP	<b>122.340.000,00</b>	<b>126.880.000,00</b>	<b>3,71%</b>
	CS	<b>123.032.550,48</b>	<b>127.572.576,88</b>	
<hr/>				
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	<b>55.121.697,43</b>	<b>52.759.620,93</b>	
	CP	<b>608.339.571,00</b>	<b>620.719.571,00</b>	<b>2,04%</b>
	CS	<b>663.461.268,43</b>	<b>673.479.191,93</b>	
<hr/>				
<b>TITOLO II</b>				
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
CATEGORIA VIII				
BENI IMMOBILIARI				
<b>Cap. 2000 - Fabbricati e impianti</b>	RS	<b>8.679.752,31</b>	<b>7.989.743,30</b>	
	CP	<b>9.515.000,00</b>	<b>9.285.000,00</b>	<b>-2,42%</b>
	CS	<b>18.194.752,31</b>	<b>17.274.743,30</b>	
Ascensori		100.000,00	100.000,00	
Cablaggi		160.000,00	110.000,00	
Fabbricati		1.700.000,00	1.700.000,00	
Impianti antincendio		800.000,00	800.000,00	
Impianti di condizionamento e termoidraulici		2.140.000,00	2.140.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.175.000,00	1.000.000,00	
Impianti elettrici		2.400.000,00	2.400.000,00	
Progettazioni, direzione lavori, collaudi		1.040.000,00	1.035.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 2005 - Impianti di sicurezza</b>	RS	<b>1.301.598,70</b>	<b>1.593.366,70</b>	
	CP	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	CS	<b>2.801.598,70</b>	<b>3.093.366,70</b>	
Impianti di sicurezza		1.500.000,00	1.500.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>		<b>9.981.351,01</b>	<b>9.583.110,00</b>	
	RS	<b>11.015.000,00</b>	<b>10.785.000,00</b>	<b>-2,09%</b>
	CP	<b>20.996.351,01</b>	<b>20.368.110,00</b>	
	CS			
<b>CATEGORIA IX BENI DUREVOLI</b>				
<b>Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature</b>	RS	<b>1.731.538,14</b>	<b>1.603.084,04</b>	<b>2,39%</b>
	CP	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	
	CS	<b>2.986.538,14</b>	<b>2.888.084,04</b>	
Arredi		730.000,00	760.000,00	
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/>				
<b>Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software</b>	RS	<b>8.803.672,16</b>	<b>8.744.231,45</b>	<b>20,63%</b>
	CP	<b>7.150.000,00</b>	<b>8.625.000,00</b>	
	CS	<b>15.953.672,16</b>	<b>17.369.231,45</b>	
Hardware		1.450.000,00	3.025.000,00	
Software		5.700.000,00	5.600.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA IX</b>		<b>10.535.210,30</b>	<b>10.347.315,49</b>	
	RS	<b>8.405.000,00</b>	<b>9.910.000,00</b>	<b>17,91%</b>
	CP	<b>18.940.210,30</b>	<b>20.257.315,49</b>	
	CS			
<b>CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO</b>				
<b>Cap. 2020 - Opere d'arte</b>	RS	<b>108.263,35</b>	<b>127.863,35</b>	<b>0,00%</b>
	CP	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	CS	<b>168.263,35</b>	<b>187.863,35</b>	
Restauro opere d'arte		60.000,00	60.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario</b>	RS	<b>205.753,49</b>	<b>219.324,23</b>	<b>-1,11%</b>
	CP	<b>900.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	
	CS	<b>1.105.753,49</b>	<b>1.109.324,23</b>	
Acquisto patrimonio bibliografico		825.000,00	820.000,00	
Restauro patrimonio bibliografico		75.000,00	70.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico</b>	RS	<b>402.840,87</b>	<b>386.411,55</b>	<b>0,00%</b>
	CP	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	
	CS	<b>587.840,87</b>	<b>571.411,55</b>	
Acquisto patrimonio archivistico		5.000,00	5.000,00	
Valorizzazione patrimonio archivistico		180.000,00	180.000,00	

SPESA			Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
	TOTALE CATEGORIA X	RS CP CS	<b>716.857,71</b> <b>1.145.000,00</b> <b>1.861.857,71</b>	<b>733.599,13</b> <b>1.135.000,00</b> <b>1.868.599,13</b>	<b>-0,87%</b>
	CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI				
	<b>Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale</b>	CP CS	<b>2.500.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>925.000,00</b> <b>925.000,00</b>	<b>-63,00%</b>
	TOTALE CATEGORIA XI	RS CP CS	<b>-</b> <b>2.500.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>925.000,00</b> <b>925.000,00</b>	<b>-63,00%</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP CS	<b>21.233.419,02</b> <b>23.065.000,00</b> <b>44.298.419,02</b>	<b>20.664.024,62</b> <b>22.755.000,00</b> <b>43.419.024,62</b>	<b>-1,34%</b>
	<b>TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)</b>	RS CP CS	<b>76.355.116,45</b> <b>631.404.571,00</b> <b>707.759.687,45</b>	<b>73.423.645,55</b> <b>643.474.571,00</b> <b>716.898.216,55</b>	<b>1,91%</b>
	<b>TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI</b>				
	CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO				
	<b>Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato</b>	RS CP CS	<b>491.374,84</b> <b>133.300.000,00</b> <b>133.791.374,84</b>	<b>17.086.013,88</b> <b>136.100.000,00</b> <b>153.186.013,88</b>	<b>2,10%</b>
	Assegni vitalizi diretti		79.350.000,00	78.000.000,00	
	Pensioni dirette		11.760.000,00	16.200.000,00	
	Assegni vitalizi di reversibilità		24.290.000,00	23.200.000,00	
	Pensioni di reversibilità		200.000,00	200.000,00	
	Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato		16.000.000,00	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	2.500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA XII	RS CP CS	<b>491.374,84</b> <b>133.300.000,00</b> <b>133.791.374,84</b>	<b>17.086.013,88</b> <b>136.100.000,00</b> <b>153.186.013,88</b>	<b>2,10%</b>
	CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA				

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
<b>Cap. 3010 - Pensioni</b>	RS	7.192.955,70	5.000.000,00	
	CP	265.600.000,00	274.530.000,00	3,36%
	CS	272.792.955,70	279.530.000,00	
Pensioni dirette		241.150.000,00	249.210.000,00	
Pensioni di reversibilità		24.230.000,00	25.100.000,00	
Pensioni di grazia		220.000,00	220.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 3015 - Oneri accessori</b>	RS	-	-	
	CP	190.000,00	190.000,00	0,00%
	CS	190.000,00	190.000,00	
Contributi socio-sanitari ai pensionati		190.000,00	190.000,00	
<hr/>				
TOTALE CATEGORIA XIII	RS	7.192.955,70	5.000.000,00	
	CP	265.790.000,00	274.720.000,00	3,36%
	CS	272.982.955,70	279.720.000,00	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	7.684.330,54	22.086.013,88	
	CP	399.090.000,00	410.820.000,00	2,94%
	CS	406.774.330,54	432.906.013,88	
<b>TOTALE TITOLO I, II e III</b>	RS	84.039.446,99	95.509.659,43	
	CP	1.030.494.571,00	1.054.294.571,00	2,31%
	CS	1.114.534.017,99	1.149.804.230,43	
<b>TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI</b>	RS	84.039.446,99	95.509.659,43	
	CP	1.358.457.488,72	1.344.560.476,93	-1,02%
	CS	1.442.496.935,71	1.440.070.136,36	
<b>TOTALE TITOLI I, II, III AL NETTO DELLE RESTITUZIONI AL BILANCIO DELLO STATO</b>	CP	950.494.571,00	969.294.571,00	1,98%
<b>TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>				
<b>Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum</b>	RS	2.776.872,29	2.270.607,24	
	CP	614,32	-	
	CS	2.777.486,61	2.270.607,24	
<hr/>				
<b>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)</b>	RS	-	-	
	CP	3.000.000,00	3.000.000,00	
	CS	3.000.000,00	3.000.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	RS	-	-	
	CP	33.610.620,41	33.195.000,00	
	CS	33.610.620,41	33.195.000,00	

SPESA		Previsioni 2017 definitive	Previsioni 2018	Variaz. su prev. 2017
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.422.078,59	10.000.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		794.136,42	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		5.478.997,73	6.000.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		9.918.478,02	10.305.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.882.305,63	5.925.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		1.114.624,02	965.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 4015 - Ritenute fiscali</b>	RS	—	—	
	CP	<b>243.175.361,66</b>	<b>258.240.000,00</b>	
	CS	<b>243.175.361,66</b>	<b>258.240.000,00</b>	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		21.984.825,39	22.000.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		35.561.416,62	38.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		941.090,53	890.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		58.268.464,56	61.610.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		105.341.380,54	108.180.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione IVA su acquisto di beni e servizi		4.379.595,24	4.560.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		4.419.585,27	10.000.000,00	
<hr/>				
<b>Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi</b>	RS	<b>1.050.659,01</b>	<b>1.414.154,26</b>	
	CP	<b>14.977.703,60</b>	<b>13.110.000,00</b>	
	CS	<b>16.028.362,61</b>	<b>14.524.154,26</b>	
Ritenute varie a carico dei deputati		68.946,15	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		432.024,43	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		8.022.792,96	8.100.000,00	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		3.331.306,09	3.500.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		189.506,25	160.000,00	
Servizi di ristorazione		1.271.056,67	1.200.000,00	
Accantonamenti cautelari		1.662.071,05	150.000,00	
<hr/>				
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	<b>3.827.531,30</b>	<b>3.684.761,50</b>	
	CP	<b>294.764.299,99</b>	<b>307.545.000,00</b>	
	CS	<b>298.591.831,29</b>	<b>311.229.761,50</b>	
<hr/>				
<b>TOTALE</b>	RS	<b>87.866.978,29</b>	<b>99.194.420,93</b>	
	CP	<b>1.653.221.788,71</b>	<b>1.652.105.476,93</b>	
	CS	<b>1.741.088.767,00</b>	<b>1.751.299.897,86</b>	

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  
DELLA SPESA  
ANNO FINANZIARIO 2018

PAGINA BIANCA

## RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI — ANNO FINANZIARIO 2018

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	12,37%
2	Commissioni, Giunte e Comitati	2.383.000	1.750.000	-	-	-	-	-	-	4.133.000	0,39%
3	Gruppi parlamentari	31.135.000	-	-	-	-	-	-	-	31.135.000	2,95%
4	Ex deputati	-	-	-	-	-	-	-	136.100.000	136.100.000	12,91%
5	Personale	52.301.000	7.091.000	7.384.000	25.857.000	92.048.000	7.606.000	23.743.000	-	216.030.000	20,49%
6	Altro personale	32.610.000	-	-	-	-	2.100.000	-	-	34.710.000	3,29%
7	Pensionati	-	-	-	-	-	-	-	274.720.000	274.720.000	26,06%
8	Locazioni e servizi accessori	-	-	-	-	-	2.410.000	-	-	2.410.000	0,23%
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria	-	-	-	250.000	-	24.730.000	-	-	24.980.000	2,37%
10	Pulizie	-	-	-	-	-	6.380.000	25.000	-	6.405.000	0,61%
11	Utenze	970.000	-	-	-	-	4.650.000	895.000	-	6.515.000	0,62%
12	Beni di consumo e beni durevoli	-	-	-	825.000	-	1.600.000	2.635.000	-	5.060.000	0,48%
13	Altri servizi	215.000	-	150.000	-	410.000	1.035.000	395.000	-	2.205.000	0,21%
14	Servizi di informazione	-	-	7.850.000	2.760.000	-	-	240.000	-	10.850.000	1,03%
15	Trasporti	11.040.000	-	-	-	-	-	845.000	-	11.885.000	1,13%
16	Assicurazioni	265.000	-	-	-	-	115.000	610.000	-	990.000	0,09%
17	Ristorazione	-	-	-	-	-	-	2.140.000	-	2.140.000	0,20%
18	Pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	785.000	-	785.000	0,07%
19	Facchinaggio	-	-	-	1.165.000	-	-	1.700.000	-	2.865.000	0,27%
20	Studi e ricerche	-	-	-	776.571	-	-	-	-	776.571	0,07%
21	Informatica	1.575.000	-	-	-	-	-	17.855.000	-	19.430.000	1,84%
22	Altre spese	120.000	460.000	920.000	-	225.000	-	910.000	-	2.635.000	0,25%
23	Imposte e tasse	15.480.000	-	-	-	-	850.000	14.915.000	-	31.245.000	2,96%
24	Poste finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	95.925.000	9,10%
	Totale	278.459.000	9.301.000	16.304.000	31.633.571	92.683.000	51.476.000	67.693.000	410.820.000	1.054.294.571	
	Incidenza % sul totale della spesa	26,41%	0,88%	1,55%	3,00%	8,79%	4,88%	6,42%	38,97%		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*180080021260\*