ALLEGATO 1

BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

(art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

ENTRATA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO** CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1 - Dotazione annuale	1.427.000.000.000	1.518.000.000.000	1.578.000.000.000
TOTALE CATEGORIA I	1.427.000.000.000	1.518.000.000.000	1.578.000.000.000
TOTALE TITOLO I	**1.427.000.000.000**	**1.518.000.000.000**	**1.578.000.000.000**
TITOLO II **ENTRATE INTEGRATIVE** CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 10 - Interessi attivi	16.500.000.000	12.000.000.000	10.300.000.000
TOTALE CATEGORIA II	16.500.000.000	12.000.000.000	10.300.000.000
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione	1.380.000.000	1.370.000.000	1.360.000.000
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
Cap. 25 - Entrate varie	–	–	–
TOTALE CATEGORIA III	3.080.000.000	3.070.000.000	3.060.000.000
CATEGORIA IV ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI			
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio	20.100.000.000	20.360.000.000	20.700.000.000

ENTRATA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	28.500.000.000	29.180.000.000	29.550.000.000
TOTALE CATEGORIA IV	48.600.000.000	49.540.000.000	50.250.000.000
CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa	5.320.000.000	5.430.000.000	5.300.000.000
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari	340.000.000	340.000.000	340.000.000
TOTALE CATEGORIA V	5.660.000.000	5.770.000.000	5.640.000.000
CATEGORIA VI ECONOMIE DA ESERCIZI PRECEDENTI			
Cap. 50 - Assegnazione di economie	91.875.681.722	45.410.000.000	22.170.000.000
TOTALE CATEGORIA VI	91.875.681.722	45.410.000.000	22.170.000.000
TOTALE TITOLO II	**165.715.681.722**	**115.790.000.000**	**91.420.000.000**
TOTALE TITOLI I E II	**1.592.715.681.722**	**1.633.790.000.000**	**1.669.420.000.000**

SPESA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
TITOLO I **SPESE CORRENTI** CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1 - Indennità dei deputati	162.770.000.000	167.720.000.000	173.570.000.000
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	121.050.000.000	121.460.000.000	122.740.000.000
TOTALE CATEGORIA I	283.820.000.000	289.180.000.000	296.310.000.000
CATEGORIA II DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 10 - Assegni vitalizi	205.500.000.000	213.600.000.000	220.400.000.000
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato	2.200.000.000	2.400.000.000	2.470.000.000
TOTALE CATEGORIA II	207.700.000.000	216.000.000.000	222.870.000.000
CATEGORIA III PERSONALE IN SERVIZIO			
Cap. 25 - Retribuzioni del personale	312.120.000.000	319.820.000.000	324.570.000.000
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione	51.820.000.000	54.850.000.000	56.550.000.000
Cap. 35 - Oneri accessori	520.000.000	490.000.000	450.000.000
TOTALE CATEGORIA III	364.460.000.000	375.160.000.000	381.570.000.000

SPESA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
CATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 40 - Pensioni	245.660.000.000	260.920.000.000	272.490.000.000
Cap. 50 - Oneri accessori	350.000.000	350.000.000	350.000.000
TOTALE CATEGORIA IV	246.010.000.000	261.270.000.000	272.840.000.000
CATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili	57.390.000.000	59.890.000.000	60.300.000.000
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie	19.700.000.000	19.630.000.000	19.580.000.000
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene	9.950.000.000	10.100.000.000	10.270.000.000
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità	9.100.000.000	9.280.000.000	9.470.000.000
Cap. 75 - Spese telefoniche	10.120.000.000	9.500.000.000	9.660.000.000
Cap. 80 - Spese postali	2.370.000.000	2.390.000.000	2.410.000.000
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo	10.450.000.000	9.870.000.000	10.020.000.000
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari	15.000.000.000	14.500.000.000	14.500.000.000
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000
Cap. 100 - Spese di trasporto	15.330.000.000	16.240.000.000	16.710.000.000
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente che effettua prestazioni per la Camera dei deputati	29.930.000.000	27.120.000.000	27.440.000.000
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo	3.300.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche	400.000.000	410.000.000	420.000.000
Cap. 120 - Spese per assicurazioni	5.350.000.000	5.500.000.000	5.550.000.000
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione	5.180.000.000	5.180.000.000	5.190.000.000

SPESA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse	82.980.000.000	82.180.000.000	83.150.000.000
Cap. 131 - Spese di consulenza per la Commissione giurisdizionale per il personale e per il Collegio arbitrale	350.000.000	200.000.000	200.000.000
TOTALE CATEGORIA V	279.450.000.000	277.640.000.000	280.520.000.000
CATEGORIA VI TRASFERIMENTI			
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari	47.870.000.000	50.220.000.000	50.670.000.000
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali	610.000.000	610.000.000	610.000.000
Cap. 145 - Contributi per borse di studio	390.000.000	400.000.000	400.000.000
Cap. 150 - Contributo al Fondo di Solidarietà fra i deputati	–	–	–
Cap. 155 - Contributi vari	730.000.000	650.000.000	650.000.000
TOTALE CATEGORIA VI	49.600.000.000	51.880.000.000	52.330.000.000
CATEGORIA VII SPESE NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali	3.300.000.000	110.000.000	110.000.000
Cap. 165 - Spese per l'attività di inchiesta parlamentare	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali	610.000.000	750.000.000	750.000.000

SPESA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219)	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Cap. 215 - Adempimenti concernenti l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626)	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse	54.650.000.000	56.970.000.000	58.040.000.000
Cap. 220 - Restituzione di somme	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente	14.102.498.241	30.080.000.000	30.080.000.000
Cap. 230 - Fondo per la riassegnazione di residui perenti delle spese correnti	3.231.313.009	–	–
TOTALE CATEGORIA VII	88.773.811.250	102.290.000.000	103.360.000.000
TOTALE TITOLO I	**1.519.813.811.250**	**1.573.420.000.000**	**1.609.800.000.000**
TITOLO II **SPESE IN CONTO CAPITALE** CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti	40.600.000.000	29.680.000.000	29.000.000.000
TOTALE CATEGORIA VIII	40.600.000.000	29.680.000.000	29.000.000.000

SPESA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature	5.800.000.000	2.730.000.000	2.750.000.000
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo	17.200.000.000	15.910.000.000	15.820.000.000
TOTALE CATEGORIA IX	23.000.000.000	18.640.000.000	18.570.000.000
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 250 - Spese per opere d'arte	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario	2.030.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico	252.632.800	150.000.000	150.000.000
TOTALE CATEGORIA X	2.682.632.800	2.050.000.000	2.050.000.000
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	–	5.000.000.000	5.000.000.000
Cap. 270 - Fondo di riserva per interventi di carattere straordinario di parte capitale	3.800.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Cap. 275 - Fondo per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale	2.819.237.672	–	–
TOTALE CATEGORIA XI	6.619.237.672	10.000.000.000	10.000.000.000
TOTALE TITOLO II	**72.901.870.472**	**60.370.000.000**	**59.620.000.000**
TOTALE TITOLI I E II	**1.592.715.681.722**	**1.633.790.000.000**	**1.669.420.000.000**

ALLEGATO 1.1

ESPOSIZIONE IN EURO DEI DATI RIASSUNTIVI DEL BILANCIO TRIENNALE

ENTRATA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
TITOLO I **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO**			
Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato	L. *1.427.000.000.000* € **736.983.995**	L. *1.518.000.000.000* € **783.981.573**	L. *1.578.000.000.000* € **814.968.987**
TOTALE TITOLO I	L. *1.427.000.000.000* € **736.983.995**	L. *1.518.000.000.000* € **783.981.573**	L. *1.578.000.000.000* € **814.968.987**
TITOLO II **ENTRATE INTEGRATIVE**			
Categoria II - Entrate patrimoniali	L. *16.500.000.000* € **8.521.539**	L. *12.000.000.000* € **6.197.483**	L. *10.300.000.000* € **5.319.506**
Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi	L. *3.080.000.000* € **1.590.687**	L. *3.070.000.000* € **1.585.523**	L. *3.060.000.000* € **1.580.358**
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	L. *48.600.000.000* € **25.099.805**	L. *49.540.000.000* € **25.585.275**	L. *50.250.000.000* € **25.951.959**
Categoria V - Entrate compensative	L. *5.660.000.000* € **2.923.146**	L. *5.770.000.000* € **2.979.956**	L. *5.640.000.000* € **2.912.817**
Categoria VI - Economie da esercizi precedenti	L. *91.875.681.722* € **47.449.830**	L. *45.410.000.000* € **23.452.308**	L. *22.170.000.000* € **11.449.849**
TOTALE TITOLO II	L. *165.715.681.722* € **85.585.007**	L. *115.790.000.000* € **59.800.544**	L. *91.420.000.000* € **47.214.490**
TOTALE TITOLI I E II	L. *1.592.715.681.722* € **822.569.002**	L. *1.633.790.000.000* € **843.782.117**	L. *1.669.420.000.000* € **862.183.476**

SPESA	Previsioni 2001 Competenza	Previsioni 2002 Competenza	Previsioni 2003 Competenza
TITOLO I **SPESE CORRENTI**			
Categoria I - Deputati	L. *283.820.000.000* € **146.580.797**	L. *289.180.000.000* € **149.349.006**	L. *296.310.000.000* € **153.031.344**
Categoria II - Deputati cessati dal mandato	L. *207.700.000.000* € **107.268.098**	L. *216.000.000.000* € **111.554.690**	L. *222.870.000.000* € **115.102.749**
Categoria III - Personale in servizio	L. *364.460.000.000* € **188.227.881**	L. *375.160.000.000* € **193.753.970**	L. *381.570.000.000* € **197.064.459**
Categoria IV - Personale in quiescenza	L. *246.010.000.000* € **127.053.562**	L. *261.270.000.000* € **134.934.694**	L. *272.840.000.000* € **140.910.100**
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	L. *279.450.000.000* € **144.323.880**	L. *277.640.000.000* € **143.389.093**	L. *280.520.000.000* € **144.876.489**
Categoria VI - Trasferimenti	L. *49.600.000.000* € **25.616.262**	L. *51.880.000.000* € **26.793.784**	L. *52.330.000.000* € **27.026.190**
Categoria VII - Spese non attribuibili	L. *88.773.811.250* € **45.847.847**	L. *102.290.000.000* € **52.828.376**	L. *103.360.000.000* € **53.380.985**
TOTALE TITOLO I	L. *1.519.813.811.250* € **784.918.328**	L. *1.573.420.000.000* € **812.603.614**	L. *1.609.800.000.000* € **831.392.316**
TITOLO II **SPESE IN CONTO CAPITALE**			
Categoria VIII - Beni immobiliari	L. *40.600.000.000* € **20.968.150**	L. *29.680.000.000* € **15.328.441**	L. *29.000.000.000* € **14.977.250**
Categoria IX - Beni durevoli	L. *23.000.000.000* € **11.878.509**	L. *18.640.000.000* € **9.626.757**	L. *18.570.000.000* € **9.590.605**
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	L. *2.682.632.800* € **1.385.464**	L. *2.050.000.000* € **1.058.737**	L. *2.050.000.000* € **1.058.737**
Categoria XI - Somme non attribuibili	L. *6.619.237.672* € **3.418.551**	L. *10.000.000.000* € **5.164.569**	L. *10.000.000.000* € **5.164.569**
TOTALE TITOLO II	L. *72.901.870.472* € **37.650.674**	L. *60.370.000.000* € **31.178.503**	L. *59.620.000.000* € **30.791.160**
TOTALE TITOLI I E II	L. *1.592.715.681.722* € **822.569.002**	L. *1.633.790.000.000* € **843.782.117**	L. *1.669.420.000.000* € **862.183.476**

ALLEGATO 1.2

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL 2001

1. – Premessa.

L'occasione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, dello schema di programma dell'attività amministrativa da parte dei Questori offre al Collegio non solo la possibilità di indicare quali saranno gli interventi e gli obiettivi futuri che l'Amministrazione intende perseguire, ma soprattutto consente, alla fine della XIII Legislatura, di indicare in estrema sintesi quali sono stati i passaggi più significativi di indirizzo politico ed i conseguenti provvedimenti attuativi compiuti dall'Amministrazione.

Non c'è dubbio che la politica degli spazi è stata uno dei grandi temi che ha fortemente impegnato i Questori e l'Amministrazione. Il problema è stato affrontato ponendo alla base due fondamentali criteri: la specializzazione nell'utilizzo degli spazi fra le necessità della politica e quelle dell'Amministrazione e l'esigenza, ormai ineludibile nella Legislatura che si è conclusa, di assegnare un ufficio attrezzato per ciascun deputato e per il suo collaboratore. Un traguardo quest'ultimo da sempre perseguito e mai raggiunto nelle precedenti Legislature. Il criterio della specializzazione ha permesso di destinare, ultimati i lavori di restauro, l'immobile *ex* Banco Napoli alla struttura amministrativa, il Palazzo Bianchelli al Servizio Informatica, compreso il Centro elaborazione dati, il complesso di Vicolo Valdina, da ristrutturare per lotti a fini di sicurezza, alle strutture interne, in modo da decongestionare l'affollamento di Palazzo Montecitorio, ed infine Palazzo Raggi restituito alla proprietà risolvendo, tra l'altro, un gravissimo problema in materia di sicurezza. Tutto questo si è reso praticabile solo a seguito della locazione dei quattro palazzi che compongono il complesso Marini in cui sono stati ricavati 551 uffici per deputati e loro collaboratori esclusi quelli che ricoprono incarichi di governo o istituzionali all'interno della Camera o dei Gruppi Parlamentari.

L'integrale cablatura di tutti i palazzi della Camera progettata, finanziata e realizzata in questa XIII Legislatura ha rappresentato il

punto di svolta nel progetto di potenziamento della struttura informatica a disposizione dei deputati, della struttura interna e dei Gruppi Parlamentari. Ciò ha prodotto una spinta notevole nella programmazione di una serie di progetti informatici anche complessi cui non è stato facile tenere il passo con un'adeguata e tempestiva realizzazione. L'Amministrazione ha opportunamente rimodulato le cadenze operative dando priorità a tre progetti assolutamente inderogabili; le procedure di chiusura della Legislatura e l'avvio di quelle riguardanti la nuova, gli adempimenti informatici conseguenti alla sostituzione della lira con la nuova valuta unica europea, il supporto allo svolgimento del concorso per l'assunzione di assistenti parlamentari. Oltre a questi programmi, certamente di portata emergenziale, è raccomandabile l'avvio di altri molto strategici come la banca dati anagrafici dei parlamentari, il fascicolo informatico dei progetti di legge, il fascicolo informatico del sindacato ispettivo, il protocollo distribuito e la bacheca elettronica.

Nella Legislatura che si è chiusa è stata anche completata la riforma dell'Amministrazione che ha perseguito l'adozione di moduli organizzativi flessibili e differenziati in relazione alla natura dei compiti svolti da ogni Servizio o Ufficio della Segreteria Generale. Si è inteso così superare il modello preesistente, a carattere rigido e piramidale, e si è puntato sull'uniforme articolazione di Servizi in Uffici e gli Uffici in UU.OO. Con circolare del Segretario Generale sono stati definiti tutti gli Uffici e tutte le UU.OO. e di ciascuno è stata effettuata la declaratoria di competenza.

Grande infine è stato lo sforzo in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro che ha portato al recepimento nel Regolamento dei Servizi e del Personale di una serie di norme che disciplinano ruolo e competenze degli istituti previsti dalla normativa vigente. È stato completato anche il documento sulla valutazione dei rischi che assume una rilevanza particolare per gli adempimenti da adottare. Si è trattato di un traguardo importante ed irrinunciabile, ma è solo l'inizio di un cammino che andrà perseguito con grande rigore ed impegno al fine di porre l'Amministrazione della Camera in una posizione di avanguardia rispetto a questo delicato settore.

2. – La spesa informatica.

Nel corso del 2001 il settore informatico sarà interessato, oltre alle ordinarie attività di base per la gestione delle applicazioni e dei sistemi già operanti in produzione, nel completamento di alcuni progetti prioritari, destinati a soddisfare esigenze di carattere strategico dell'Amministrazione. Esso sarà inoltre chiamato ad uno sforzo straordinario per far fronte ad alcuni impegni, insistenti contemporaneamente sullo stesso anno, connotati da una scadenza tassativa.

Il complesso delle risorse stanziate per il settore informatico ammonta a lire 35.786 milioni, ripartite nel seguente modo tra i capitoli di bilancio:

Capitolo	**Intervento**	**Descrizione**	**Previsione (in migliaia di lire)**
60	S138	Manutenzione *hardware*	1.632.103
60	S141	Manutenzione *software*	3.396.911
85	S193	Materiale di consumo per sistemi informatici: modulistica, badges	30.000
110	S246	Formazione	169.400
130	S267	Banche dati esterne	800.000
130	S274	Assistenza informatica	1.822.020
130	S273	Gestione operativa	8.394.000
130	S275	Informatizzazione degli uffici dei deputati	1.900.000
130	S503	Assistenza ai concorsi	180.000
235	S420	Cablaggi	204.000
235	S271	Progettazioni, direzione lavori, assistenze e collaudi	100.000
245	S456	Acquisto *hardware*	9.243.366
245	S462	Acquisto *software*	7.914.200
		Totale	**35.786.000**

Per quanto riguarda l'articolazione delle principali linee di attività del settore informatico, possono essere individuate sette principali aree in funzione dell'ambito di intervento, interno allo stesso settore informatico, ovvero destinato a supportare i principali settori di attività dell'amministrazione della Camera, o ancora direttamente a supporto delle attività istituzionali dei deputati:

	Area d'intervento	**Stanziamento in milioni di lire (IVA compresa)**
1	Consulenza sull'impatto dei processi informatici, abbonamenti a banche dati esterne, supporti conoscitivi alla Information Technology	1.070,000
2	Pianificazione e controllo, attività contrattuale e postazioni di lavoro	4.264,646
3	Sistemi informatici, reti, supporto utenti ed automazione d'ufficio	19.596,542
4	Applicazioni nel settore legislativo e di documentazione	4.531,700
5	Applicazioni nel settore amministrativo	2.429,552
6	Applicazioni per i settori stampa e pubblicazioni, siti Internet/Intranet	1.993,560
7	Informatizzazione uffici dei deputati	1.900,000
	Totale	**35.786,000**

I principali interventi ricompresi nelle aree sopra indicate possono essere riassunti come segue:

– **prima area:** abbonamento alle banche dati esterne, per complessive lire 800 milioni;

– **seconda area:** acquisizione di postazioni di lavoro, per complessive lire 4.164 milioni;

– **terza area:** in quest'area rientrano i seguenti principali progetti:

Descrizione	**Importo (in milioni di lire)**
Servizio di assistenza agli utenti dei sistemi informatici e gestione operativa dei sistemi	7.404
Ampliamento del servizio di cui al punto precedente in vista dell'informatizzazione degli uffici dei deputati	240 (oltre a 700 a valere esercizio 2000)
Potenziamento dei sistemi server	2.241
Interventi sulla rete trasmissiva	1.132
Potenziamento dei collegamenti della rete Camera ad Internet, anche al fine di consentire una migliore trasmissione delle sedute d'Aula ed in vista della trasmissione delle sedute di Commissione	768
Noleggio software di base	2.370
Gestione sistemistica dei sistemi elaborativi	522
Potenziamento delle strutture in vista della realizzazione di un piano di *disaster recovery*	866
Struttura tecnologica per la gestione informatizzata di documenti in formato elettronico *(document management)*	942 (ulteriore *tranche* del progetto)
Prosecuzione fino alla fine della legislatura dei servizi informatici a supporto delle postazioni personal computer portatili per i deputati	378
Completamento applicazione di protocollo distribuito	381
Completamento del progetto di PKI	300 (ulteriore *tranche*, oltre ai residui dell'esercizio 2000)

– **quarta area:** in quest'area sono ricompresi i seguenti progetti:

Descrizione	**Importo (in milioni di lire)**
Banca dati anagrafica dei parlamentari Fascicolo informatico dei progetti di legge Fascicolo informatico degli atti di sindacato ispettivo Copertura finanziaria delle leggi di spesa	(i predetti progetti sono eseguiti nell'ambito del cosiddetto *downsizing* del settore legislativo e di documentazione) 2.976
Verifica dei dati elettorali	(progetto che utilizza essenzialmente residui del 2000)
Sistema di trascrizione assistita Camera-vox	521

– **quinta area:** il progetto principale di quest'area riguarda il complesso delle operazioni riguardanti la conversione in Euro dei dati espressi in moneta di numerose applicazioni e banche dati:

Descrizione	**Importo (in milioni di lire)**
Attività di sviluppo software	(ulteriore *tranche* oltre ai residui degli esercizi precedenti) 420
Attività di presidio	709 (oltre ai residui dell'esercizio 2000)

– **sesta area:** i progetti principali afferenti a quest'area sono i seguenti:

Descrizione	**Importo (in milioni di lire)**
Ristrutturazione dei siti web della Camera in vista del cambio della legislatura	400
Diffusione telematica delle informazioni giornalistiche - rassegna stampa ed agenzie di stampa	819
Completamento della « bacheca elettronica » e prototipo di « calendario unificato »	96

– **settima area:** lo stanziamento finanzia il pagamento dei canoni per l'acquisizione di un servizio accessorio alla locazione degli immobili in cui sono ubicati la maggior parte degli uffici dei deputati, consistente nella dotazione dei medesimi uffici di postazioni informatiche fisse. L'importo previsto è di lire 1.900 milioni.

Con riferimento all'allegato B al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno 2001 (esercizio provvisorio) e triennale 2001-2003, i settori di intervento ivi indicati sono riferiti alle aree sopra riportate nel seguente modo:

– nell'intervento n. 1 (servizi informatici ed assistenza amministrativa per i deputati) ricadono progetti afferenti in parte alle aree seconda, terza, quinta e settima;

– nell'intervento n. 2 (applicazioni di supporto al procedimento legislativo e alle funzioni parlamentari) ricadono progetti afferenti alla quarta area;

– nell'intervento n. 3 (resocontazione, pubblicità dei lavori parlamentari e comunicazione) ricadono progetti afferenti in parte alle aree quarta e sesta;

– nell'intervento n. 4 (gestione del personale) ricadono progetti afferenti alla quinta area;

– nell'intervento n. 5 (amministrazione e controllo di gestione) ricadono progetti afferenti alla quinta area;

– nell'intervento n. 6 (applicazioni di supporto alla sicurezza, sicurezza informatica e sicurezza lavorativa) ricadono progetti afferenti alla terza area;

– nell'intervento n. 7 (gestione postazioni di lavoro, informatica individuale ed automazione d'ufficio) ricadono progetti afferenti alla seconda e terza area;

– nell'intervento n. 8 (gestione dei sistemi, della rete e assistenza agli utenti) ricadono progetti afferenti alla terza area.

3. – La spesa per lavori e manutenzioni.

Gli spazi.

Il complesso problema della gestione e della razionalizzazione degli spazi ha visto negli ultimi anni la definizione di scelte significative che nel 2001 troveranno una definitiva attuazione.

Indirizzo dell'Amministrazione è di riallocare le varie funzioni espletate nelle sedi della Camera, localizzandole per gruppi omogenei nei vari Palazzi, secondo il seguente schema funzionale:

a) Palazzo Montecitorio:
Attività legislativa
Attività di rappresentanza
Ufficio di Presidenza

Funzioni di supporto amministrativo per i deputati
Servizio per la sicurezza

b) Palazzo dei Gruppi:
Sedi dei Gruppi parlamentari

c) Palazzo del Seminario:
Attività di documentazione e conservazione
Commissioni bicamerali e di inchiesta
Servizi di Tesoreria

d) Palazzo *ex* Banco di Napoli:
Servizi Amministrativi
Sportelli bancari ed agenzia di viaggi

e) Palazzo Bianchelli:
Servizi Informatici e Sala elaborazione dati

f) Palazzo Theodoli (*dopo il completamento della ristrutturazione*):
Servizio del Personale
Servizio per il Controllo parlamentare
Centro di informazione parlamentare

g) Vicolo Valdina:
Servizi per i Rapporti internazionali ed europei
Spazi per la formazione
Spazi per le rappresentanze
Aule per convegni

h) Palazzo Lavaggi:
Organi di tutela giurisdizionale

i) Palazzo Fiano Almagià:
Ufficio pubblicazioni

j) Complesso Marini:
527 uffici per i parlamentari
Due sale conferenze
Quattro sale di riunione
Libreria della Camera dei deputati
Corsi di formazione per i parlamentari

k) Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto:
15.000 mq per magazzini, archivi ed uffici
per la verifica dei dati elettorali

La definizione degli spazi per i deputati, per i Gruppi Parlamentari e per i Servizi amministrativi deve però considerarsi solo come il raggiungimento di un primo obiettivo. Rimane, infatti, una criticità evidente per Palazzo Montecitorio, la cui destinazione alla funzione legislativa e di rappresentanza necessita di un decongestionamento degli spazi, da attuarsi mediante il trasferimento di uno o più Servizi nel complesso di Vicolo Valdina.

Come sopra evidenziato, nel corso del 2001 troverà attuazione completa l'indirizzo espresso dal Collegio dei Questori per il raggiungimento dell'obiettivo di assegnare postazioni di lavoro individuale a

ciascun deputato. Mentre nel corso del primo anno di legislatura e fino al termine dell'anno 1997, era stato possibile assegnare solo 265 postazioni di lavoro ai parlamentari, la consegna del complesso cosiddetto « Marini » ha consentito, nel corso degli anni successivi, di usufruire di un rilevante numero di uffici adeguatamente riqualificati ed arredati con computer e fax, e per la massima parte dotati di una postazione di lavoro per un collaboratore del parlamentare.

Con la consegna dei 112 uffici, il numero degli stessi da destinare ai deputati sarà pari a 527. Con la ulteriore consegna, entro il 31 agosto prossimo, degli ulteriori 34 sarà pienamente conseguito l'obiettivo, in conformità agli indirizzi espressi dal Collegio dei Questori, di dotare ciascun deputato di un proprio ufficio.

Manutenzioni.

Le manutenzioni delle sedi della Camera rappresentano un impegno costante per l'Amministrazione, in quanto strettamente connesse a profili di funzionalità e sicurezza.

Nel corso del 2001, verranno rinnovati alcuni importanti contratti, il cui nuovo profilo sarà orientato al miglioramento qualitativo del servizio reso e ad una maggiore presenza che possa sopperire alle attuali carenze di organico dei Reparti interni:

Servizi di pulizia (nuova articolazione per lotti):
- Lotto I Montecitorio 50.000 mq.
- Lotto II Palazzo dei Gruppi 24.000 mq.
- Lotto III Palazzo Seminario 28.000 mq.
- Lotto IV Banco di Napoli – Theodoli Bianchelli 14.000 mq.

Servizi di facchinaggio:
- Movimentazione arredi ed apparecchiature
- Assistenza alla distribuzione di atti parlamentari e pubblicazioni
- Movimentazione documenti elettorali

Manutenzioni elettriche:
- Servizi di presidio e riparazione guasti
- Manutenzioni programmate e messa in sicurezza degli impianti
- Servizio di presidio h24

Presidio idrico e antincendio:
- Servizio tecnico di presidio h24

Perverrà a scadenza, nell'anno, anche il contratto per le manutenzioni telefoniche. Questo comparto dovrà avere necessariamente un forte impulso nel corso dell'anno, sia sotto il profilo impiantistico che dei servizi. Nel nuovo contratto verranno valutate anche nuove modalità di prestazione di servizi aggiuntivi, correlati alle nuove tecnologie che verranno acquisite.

I lavori.

Gli interventi programmati nell'anno nel settore dei lavori terranno conto della politica di messa a norma delle sedi della Camera e di abbattimento dei rischi.

Di tali interventi è dato conto nel Programma per il triennio 2001-2003 allegato al bilancio di previsione per l'anno 2001.

Lavori per miglioramento della sicurezza delle sedi:

- Completo rinnovo della centrale termica a servizio di Montecitorio;
- Realizzazione della sala controllo della rilevazione incendi;
- Compartimentazione antincendio dei sotterranei di Montecitorio e parte del Seminario;
- Opere murarie ed impiantistiche finalizzate all'attuazione dei piani di emergenza.

Riqualificazione di ambienti ed impianti:

- Realizzazione di una nuova sala per la Stampa parlamentare a Palazzo Montecitorio;
- Nuova struttura di ristorazione veloce a Palazzo Montecitorio;
- Nuovo Centro di Informazione parlamentare a Palazzo Theodoli, via del Corso;
- Libreria in via del Tritone (Palazzo Marini);
- Riqualificazione del Palazzo Theodoli;
- Potenziamento dell'impianto frigorifero di Palazzo Montecitorio;
- Sostituzione di centrali telefoniche;
- Realizzazione di nuovi spogliatoi per il personale interno a Palazzo Montecitorio, nei sotterranei.

Oltre a realizzare gli interventi sopra descritti, si procederà alla progettazione della riqualificazione della Sala della Lupa, con un nuovo sistema di climatizzazione e di diffusione audio, nonché allo studio per la ricollocazione del centralino e del Centro riproduzione documenti, per il recupero di spazi per uffici.

I servizi.

La disponibilità di una nuova struttura di ristorazione nel palazzo in locazione in via del Tritone, consentirà la trasformazione dei locali ove era ubicata la mensa del personale a Palazzo Montecitorio in struttura di ristorazione veloce.

Ristoranti	**Pasti mediamente erogati**
Ristorante deputati	200
Ristorante Palazzo Marini	400
Mensa Palazzo San Macuto	230

Il quadro complessivo della ristorazione nei palazzi della Camera si configurerà, a regime, nel 2001, con due mense a gestione esterna, la citata struttura di ristorazione veloce a gestione interna ed un nuovo bar nel Palazzo Banco di Napoli a gestione esterna che si aggiungerà alle attuali strutture di Palazzo Montecitorio e Palazzo S. Macuto e vicolo Valdina.

Quanto al CRD, le novità di maggiore rilievo attengono alla scelta di sviluppare la formula del noleggio dei macchinari per fotoriproduzioni, al fine di consentire la progressiva sostituzione ed il rinnovo completo delle macchine fotocopiatrici del CRD e di quelle in dotazione negli uffici entro il 2001. Per quanto concerne la localizzazione del Reparto si procederà allo spostamento nel complesso di Santa Maria in Campo Marzio, una volta individuati i locali più idonei.

L'approvvigionamento di maggior parte dei beni di consumo sarà definito mediante il Piano del Magazzino e della cancelleria, finalizzato alla definizione dei fabbisogni e dei finanziamenti necessari alla gestione della ormai vasta area dei contratti di somministrazione di beni per le dotazioni dei deputati e degli uffici. Sotto tale profilo, va evidenziata la previsione di una doppia fornitura di materiale, conseguente al termine della legislatura e all'insediamento della nuova.

La scadenza della legislatura comporterà, inoltre, un prevedibile aumento delle spese per il facchinaggio, con particolare riferimento alle operazioni di verifica dei risultati elettorali e di trasferimento di Servizi ed Uffici.

In relazione all'aumento e al potenziamento degli organici del Reparto Autorimessa, che ha consentito il raggiungimento di standard di servizio adeguati ed un ricorso residuale al noleggio con conducente, il relativo piano prevede il proseguimento del rinnovo dell'autoparco della Camera, anche con un ricorso a formule di noleggio a lungo termine delle autovetture, comprensive di tutti gli oneri assicurativi e manutentivi.

Proseguirà poi il piano di restauro delle opere d'arte e si effettueranno interventi per il recupero delle opere in deposito presso la Camera sulla base delle nuove procedure di coordinamento con le soprintendenze per accelerare le ricognizioni dei beni esistenti e quindi gli interventi dei restauratori designati.

4. – Spesa per la sicurezza e tutela sul luogo di lavoro.

Nel corso del 2001 sarà presentato il primo piano triennale per la prevenzione degli incendi e la sicurezza antincendio, che vede la partecipazione del Servizio per la Sicurezza, dell'Ufficio del Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e del Servizio del Provveditorato.

Un altro obiettivo fondamentale è costituito dalla gestione dei piani di emergenza, la cui predisposizione dota l'Amministrazione di uno strumento operativo che comprende, per tutte le attuali sedi della Camera, sia le misure da realizzare urgentemente per ridurre i tempi di esodo e contrastare la propagazione degli incendi, sia le azioni che gli addetti all'emergenza devono effettuare per contrastare il pericolo ed agevolare l'esodo, nonché l'individuazione delle vie d'esodo e la delimitazione dei subcompartimenti di fumo.

La consegna dei piani di emergenza rappresenta la conclusione della fase iniziale di un processo che includerà l'addestramento del

personale incaricato di gestire le emergenze, l'informazione a tutti gli occupanti delle sedi, l'effettuazione di prove di esodo, l'aggiornamento dei piani al mutare dei parametri che ne hanno determinato l'attuale stesura (disponibilità di vie d'esodo, destinazione d'uso dei locali, modifiche di impianti, attività a rischio, etc.).

L'attività di gestione delle emergenze sarà altresì integrata mediante il completamento del processo di valutazione dei rischi, con particolare riferimento agli edifici di recente ristrutturati (palazzo Bianchelli, palazzo ex Banco di Napoli).

Tra le attività prioritarie del settore per la tutela della salute rientrano i seguenti interventi prioritari: realizzazione di almeno dieci aree attrezzate per fumatori, integrazione e potenziamento degli impianti di rilevazione e spegnimento incendi e realizzazione delle sale di controllo degli stessi, adeguamento alla normativa vigente della Centrale termica, dei gruppi elettrogeni e altri interventi di bonifica impiantistica, delocalizzazioni di attività.

Ulteriori interventi necessari al risanamento ed all'adeguamento alla normativa vigente di spazi strategici per l'Amministrazione riguarderanno il sotterraneo di palazzo Montecitorio e gli spazi in uso alla Camera del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Infine, sul versante della protezione delle informazioni e delle comunicazioni, nel 2001 sarà predisposto il primo Documento programmatico per la protezione dei dati personali, che dà attuazione a quanto previsto dalla circolare del Segretario generale del marzo 2000.

5. – I piani di settore.

Quanto ai piani di settore, viene di seguito indicato l'elenco degli stessi previsti per il 2001, dando conto dell'eventuale intervenuta approvazione.

	Delibera C.Q.
PIANO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE D'UFFICIO	14.3.2001
PIANO DELLE SPESE DEI BENI DI CONSUMO E DI ALCUNE ATTIVITÀ CHE FANNO CAPO AL MAGAZZINO CENTRALE	14.3.2001
PIANO DI SETTORE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI	21.3.2001
PIANO DI SETTORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI	21.3.2001
PIANO DI SETTORE AUDIO-VIDEO	21.3.2001
PIANO DI SETTORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	21.3.2001

	Delibera C.Q.
PIANO DI SETTORE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO	8.3.2001
PIANO PER IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEI MOBILI ANTICHI E PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVE OPERE	8.3.2001
PIANO DI GESTIONE DELL'AUTORIMESSA E SERVIZIO DI PARCHEGGIO	14.3.2001
PIANO DELLE MANUTENZIONI VARIE	14.3.2001
PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA	21.3.2001
PIANO DELLE PULIZIE E SERVIZI DI GUARDAROBA	14.3.2001
PIANO DI SETTORE PER IL RINNOVO DEGLI ARREDI	14.3.2001
PIANO DI SETTORE PER LE LOCAZIONI IMMOBILIARI	14.3.2001
PIANO PER LE ATTIVITÀ DEL CRD	14.3.2001
PIANO DI SETTORE PER LA RISTORAZIONE	8.3.2001
PIANO DI SETTORE PER L'ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO STORICO	14.3.2001
PIANO DI SETTORE INFORMATICO	14.3.2001
PIANO DI SETTORE DELLA CLIMATIZZAZIONE	
PIANO DELLE MANUTENZIONI EDILI E DEI LAVORI MINORI	
PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	21.3.2001
PIANO DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CAMERA	14.3.2001
PIANO ABBONAMENTI A GIORNALI E PERIODICI	8.3.2001
PIANO DI SETTORE DEGLI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, A RIVISTE ITALIANE E STRANIERE, ALLE RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E ALLE AGENZIE DI STAMPA NONCHÉ PER L'ACQUISTO DI LIBRI	14.3.2001

ALLEGATO 1.3

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2001-2003

A) Interventi da avviare e realizzare secondo le priorità individuate nel programma generale delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

(Importi in milioni di lire)

	INTERVENTI	Onere stimato nel triennio	Onere stimato nell'anno 2001
1	Auletta dei Gruppi	3.000	300
2	Trasferimento delle sedi e di officine oggetto di delocalizzazione, bonifica e migliorie di laboratori e reparti	4.000	2.000
3	Adeguamento alle prescrizioni di sicurezza di ambienti e impianti (gruppi elettrogeni, centrali tecnologiche, archivi, magazzini e sale riunioni con più di cento posti)	7.000	2.000
4	Ristrutturazione ingressi	900	300
5	Riqualificazione dei piani cantinati mediante ricollocazione e ristrutturazione degli spogliatoi per il personale interno e dei presidi per il personale delle imprese esterne ed interventi per l'archivio legislativo	4.000	4.000
6	Rinnovamento ascensori	1.500	100
7	Opere per l'abbattimento del rischio rumore	300	50
8	Rifacimento degli impianti di condizionamento di Palazzo S. Macuto	6.000	2.000
9	Realizzazione di postazioni per fumatori	2.000	500

	INTERVENTI	Onere stimato nel triennio	Onere stimato nell'anno 2001
10	Riqualificazione studi medici e corridoio semicircolare	3.000	3.000
11	Biblioteca - Palazzo S. Macuto - Interventi di adeguamento normativo e funzionale - miglioramento delle protezioni antincendio e interventi mirati su impianto telemat	3.000	250
12	Cabine elettriche, rete bonifica cavi, infrastrutture elettriche, quadri di distribuzione, opere di interconnessione, nonché interventi per la bonifica della distribuzione secondaria, messa a norma della preesistente compartimentazione e sezionamento delle alimentazioni, anche con la realizzazione di nuovi cavedi antincendio	6.000	1.500
13	Sostituzione centrale telefonica	6.000	2.000
14	Sostituzione macchinari non idonei o non rispondenti alla normativa CE	1.000	250
15	Adeguamento normativo e/o sostituzione di armadi rotanti o scorrevoli su guide	2.000	200
16	Opere di sicurezza antincendio. Completamento e adeguamento dei sistemi di segnalazione di sicurezza. Adeguamento delle vie di esodo. Realizzazione di comparti antincendio, in particolare protezione di scale, vani corsa e sbarchi di piano degli ascensori, di cavedi orizzontali e verticali. Centralizzazione e adeguamento impianti di rilevazione incendio. Adeguamento di impianti ed attrezzature di spegnimento	25.000	5.000
17	Eliminazione delle barriere architettoniche e infrastrutture per portatori di handicap	1.000	300

	INTERVENTI	Onere stimato nel triennio	Onere stimato nell'anno 2001
18	Adeguamento dell'illuminazione dei posti di lavoro	600	100
19	Smaltimento materiali contenenti amianto	400	300
20	Dispositivi di protezione individuale	200	100
21	Sostituzione di arredi non ergonomici	2.000	300
22	Sistema di controllo centralizzato sugli impianti tecnologici	600	
23	Realizzazione di nuove aule e relativi uffici per le Commissioni parlamentari. Riqualificazione delle Aule attuali e delle Sale di riunione	6.000	1.500
24	Formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza del lavoro ed informazione dei lavoratori	1.000	350
25	Consulenze ed analisi rischi - Sorveglianza sanitaria	8.000	2.200
	Totale	**94.500**	**28.600**

B) Interventi per lo sviluppo dei processi informatici.

(Importi in milioni di lire)

	Onere stimato nel triennio	Onere stimato nell'anno 2001
1. Servizi informatici ed assistenza amministrativa per i deputati	8.200	3.000
2. Applicazioni di supporto al procedimento legislativo e alle funzioni parlamentari	11.700	3.500
3. Resocontazione, pubblicità dei lavori parlamentari e comunicazione	7.600	2.200
4. Gestione del personale	3.200	1.200
5. Amministrazione e controllo di gestione	2.800	1.200
6. Applicazioni di supporto alla sicurezza, sicurezza informatica e sicurezza lavorativa	3.200	2.000
7. Gestione postazioni di lavoro, informatica individuale ed automazione di ufficio	9.000	2.700
8. Gestione dei sistemi della rete e assistenza agli utenti	41.000	13.000