

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **VIII**
n. **6**

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

DELIBERATO DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

nelle riunioni del 23 dicembre 2019 e del 1° luglio 2020

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 2020	»	19
ALLEGATI:		
1. Bilancio pluriennale 2020-2022	»	35
1.1. Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2020-2022	»	43
1.2. Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2020 (pre-disposta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento di amministrazione e contabilità)	»	78
2. Raffronto tra previsioni 2019 e previsioni 2020	»	93
3. Riclassificazione funzionale della spesa – Anno finanziario 2020	»	115

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

ONOREVOLI COLLEGHI! – L'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame dell'Assemblea il bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2020, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

La valutazione di tali documenti, in cui viene rappresentata nel suo complesso l'attività amministrativa e finanziaria dell'Istituzione, deve tener conto di tre diversi profili: i risultati della gestione dell'esercizio precedente, da cui muovono le previsioni per il 2020; le linee di indirizzo con cui queste stesse previsioni sono state elaborate, sin dalla predisposizione del progetto di bilancio approvato dall'Ufficio di Presidenza il 23 dicembre 2019; gli elementi del tutto peculiari che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in corso, per effetto dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, occorre considerare come il Paese stia tuttora attraversando un periodo molto difficile. Anche l'Istituzione parlamentare ha dovuto ridefinire la propria organizzazione e il proprio funzionamento secondo modalità adeguate a fronteggiare i rischi derivanti dalla pandemia. Per raggiungere questo obiettivo tutti gli organi della Camera sono stati chiamati a profondere un impegno straordinario.

Per quanto riguarda in particolare il Collegio dei Questori, sin dal primo insorgere dei segni dell'emergenza quest'ultimo si è riunito di fatto in permanenza, per affrontare problematiche del tutto inedite e di grande complessità. Dello sforzo profuso in proposito sono testimonianza le numerose misure assunte dal Collegio per prevenire il diffondersi del contagio nelle sedi della Camera: in un primo tempo, riducendo drasticamente il numero dei frequentatori delle sedi medesime; successivamente, in relazione all'evolversi della situazione emergenziale, accompagnando il graduale ritorno dell'attività parlamentare ad una condizione di sostanziale normalità, senza in alcun modo attenuare l'impegno a preservare i più elevati standard di sicurezza sul piano organizzativo e igienico-sanitario.

Per quanto attiene agli effetti finanziari di tali misure, che trovano rappresentazione nei documenti all'esame dell'Assemblea, è bene in primo luogo evidenziare che gli interventi adottati per contrastare la diffusione del contagio nelle sedi della Camera non hanno alterato l'equilibrio finanziario del progetto di bilancio per l'esercizio 2020, come definito dall'Ufficio di Presidenza nel dicembre 2019.

Agli oneri aggiuntivi – non prevedibili e necessitati in ragione dell’insorgere dell’emergenza pandemica – si è infatti fatto fronte attraverso l’impiego del fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente. Come sarà illustrato in dettaglio nel seguito di questa relazione, rispetto all’ammontare complessivo del fondo, fissato nel progetto di bilancio approvato dall’Ufficio di Presidenza in dicembre in 10 milioni di euro, sono stati finora impiegati per gli interventi relativi al contrasto al Covid-19 2,5 milioni di euro. In tal modo, la spesa complessiva dell’Istituzione non ha subito modificazioni per effetto delle misure emergenziali.

Merita altresì osservare che i fondi di riserva, sia di parte corrente che di conto capitale, risultano tuttora largamente capienti per fare fronte ad eventuali, ulteriori necessità non prevedibili.

In ogni caso, infatti, il quadro complessivo degli effetti determinati dall’emergenza Covid-19 sul bilancio della Camera potrà trovare rappresentazione definitiva nel conto consuntivo relativo all’esercizio in corso. Per un verso, in relazione all’andamento mutevole dell’intensità dei lavori parlamentari registrata nel corso dei primi mesi dell’anno, si è determinata una gestione parimenti diversificata – nel corso del tempo e nelle prestazioni rese – delle risorse acquisite per il tramite degli appalti di servizi. Per altro verso, si sono manifestate esigenze di supporto logistico e tecnologico che hanno richiesto interventi di spesa non previsti in origine, cui si è fatto sinora fronte attraverso rimodulazioni delle priorità programmatiche fissate ad inizio anno. In terzo luogo, occorre tener presente il carattere progressivo del superamento della fase emergenziale e l’imprevedibilità oggettiva dell’evoluzione delle condizioni di contesto.

Per questi diversi ordini di considerazioni, l’effetto finanziario complessivo delle misure assunte non potrà che essere registrato alla conclusione dell’esercizio in corso. Resta fermo in ogni caso l’impegno del Collegio dei Questori e dell’Ufficio di Presidenza a preservare l’equilibrio del bilancio dell’Istituzione.

Quest’ultimo tema riconduce agli altri due aspetti menzionati all’inizio della relazione, vale a dire i risultati dell’esercizio 2019 e le linee di indirizzo in relazione alle quali sono state formulate le previsioni per l’esercizio in corso.

Il bilancio di previsione per il 2020 sottoposto all’esame dell’Assemblea è stato predisposto sulla base dei risultati positivi in termini di contenimento della spesa che sono attestati nel conto consuntivo relativo all’esercizio 2019.

Più precisamente, dal consuntivo della gestione 2019 emerge, rispetto alle previsioni, un maggiore avanzo di amministrazione pari a 52 milioni di euro. Tale risultato è stato determinato, per 19,7 milioni di euro, dalla cancellazione di residui passivi pregressi; per 2,4 milioni di euro, dalle maggiori entrate registrate nell’esercizio di competenza 2019 rispetto a quanto previsto; per 29,9 milioni di euro, dalle minori spese registrate nel medesimo esercizio, anche in questo caso confrontate con le previsioni.

Il maggiore avanzo di amministrazione rispetto a quanto previsto rende possibile effettuare anche nell’anno 2020, come costantemente accaduto negli anni precedenti a partire dal 2013, una restituzione di

risorse finanziarie al bilancio dello Stato, che nel progetto di bilancio in esame è stabilita in misura pari a 80 milioni di euro. Circa la destinazione di tali risorse, già nello scorso mese di marzo la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha espresso la volontà di prevederne l'impiego, attraverso le necessarie disposizioni legislative, in favore degli interventi connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.

Complessivamente, le restituzioni effettuate dalla Camera a partire dal 2013 ammontano a 465 milioni di euro, di cui 200 milioni restituiti nella precedente legislatura (nel periodo 2013-2017) e 265 milioni nella legislatura in corso (nel periodo 2018-2020).

La restituzione di 80 milioni di euro, iscritta per effetto della nota di variazione al cap. 1205, « Restituzione di somme », del bilancio di previsione 2020, sarà operata utilizzando per intero il miglioramento dell'avanzo di amministrazione che si è determinato in conseguenza dei risultati della gestione dell'esercizio 2019 (pari, come detto, a 52 milioni) e, per la restante parte (28 milioni), facendo ricorso a una quota dell'avanzo proveniente dagli esercizi precedenti.

Tale restituzione, al pari di quelle effettuate negli anni precedenti, ha dunque l'effetto di ridurre l'entità complessiva dell'avanzo di amministrazione. Più precisamente, l'avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi va ad attestarsi, a conclusione dell'esercizio 2020, a 239,7 milioni di euro e, a conclusione del triennio 2020-2022, a 242,6 milioni di euro.

Va ricordato in proposito come tali somme siano comprensive di 77 milioni di euro, accantonati nell'avanzo di amministrazione in relazione al contenzioso in essere con la società Milano 90 originato dal recesso anticipato dai contratti di locazione dei cosiddetti « palazzi Marini ». Al netto di tale somma, l'ammontare dell'avanzo di amministrazione che, a conclusione dell'esercizio 2020, si rinvia all'esercizio successivo è pari dunque a 162,7 milioni di euro e l'avanzo da rinviare al triennio successivo a quello in corso è pari a 165,6 milioni di euro.

Gli importi indicati dimostrano come la restituzione di 80 milioni di euro al bilancio dello Stato nell'anno in corso sia compatibile con la salvaguardia dell'equilibrio del bilancio della Camera nel triennio 2020-2022. Occorre per altro ribadire, come già osservato nella relazione al bilancio di previsione per il 2019, che il mantenimento di un avanzo di amministrazione di adeguata consistenza appare indispensabile sia in relazione alla copertura di eventuali spese non prevedibili, sia, più in generale, in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia finanziaria della Camera nella programmazione delle proprie attività, anche di carattere straordinario.

Per quanto riguarda, infine, il terzo aspetto richiamato all'inizio, vale a dire le linee di indirizzo in base alle quali è stato predisposto il progetto di bilancio all'esame dell'Assemblea, merita sottolineare come esse abbiano mirato a conseguire, ovunque possibile, una razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili, associata al mantenimento di un elevato livello dei servizi prestati. Tale indirizzo di fondo risulterà evidente dal seguito della presente relazione, in cui si

passerà a esaminare le voci più significative del bilancio di previsione per il 2020, con riferimento agli aggregati di entrata e di spesa che caratterizzano il quadro finanziario per il triennio 2020-2022.

* * *

Sul versante dell'entrata, si evidenzia che la dotazione resta fissata nella misura di 943,16 milioni di euro per ciascuno dei tre anni 2020, 2021 e 2022, attestandosi così, per dieci esercizi consecutivi, allo stesso livello del 2013. Si ricorda che nel 2012 l'Ufficio di Presidenza aveva deliberato per la prima volta la riduzione della dotazione dell'Istituzione, nella misura di 50 milioni rispetto all'ammontare del 2012, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015. 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.

Il totale delle entrate ammonta a 972 milioni di euro per il 2020 e a 972,5 milioni di euro per il 2021 e per il 2022. Per i primi due anni del triennio il totale dell'entrata risulta superiore al totale della spesa, mentre per il terzo i due valori sostanzialmente coincidono. Ciò consente di affermare che il bilancio della Camera si conferma in condizioni di equilibrio.

* * *

Sul versante della spesa, il bilancio di previsione per il 2020 espone una spesa complessiva della Camera, considerata al netto della restituzione di 80 milioni al bilancio dello Stato, pari a 958,3 milioni di euro. Rispetto al 2019 – nel quale la spesa complessiva, sempre considerata al netto della restituzione di 100 milioni allo Stato, si è attestata a 959,5 milioni di euro – si evidenzia una diminuzione di 1,2 milioni di euro (in termini percentuali, una riduzione dello 0,13 per cento). Per quanto la riduzione sia di modesto ammontare, essa tuttavia conferma il *trend* discendente che la spesa complessiva della Camera registra dal 2012, con la sola eccezione del 2018, anno di transizione tra la scorsa e la presente legislatura.

Nei due anni successivi del bilancio triennale il livello della spesa complessiva della Camera dei deputati fa registrare un incremento, seppure di limitata entità percentuale. Più precisamente, nel 2021 la spesa complessiva si attesta a 968,4 milioni di euro, segnando un incremento di 10,1 milioni di euro rispetto all'anno precedente, pari all'1,05 per cento. Nel 2022 la spesa evidenzia, in confronto con l'anno precedente, un incremento di 5,2 milioni di euro (pari allo 0,54 per cento in più), per cui, alla fine del triennio, risulta pari a 973,7 milioni di euro.

La spesa di funzionamento, vale a dire la spesa complessiva al netto delle spese previdenziali, risulta nel 2020, sempre al netto della restituzione al bilancio dello Stato, pari a 549,8 milioni di euro. Rispetto al 2019, si evidenzia una maggiore spesa di 0,6 milioni di euro (0,12 per cento in più).

Per il 2021 la spesa di funzionamento è prevista in 559,1 milioni di euro, con un aumento di 9,2 milioni di euro rispetto all'anno precedente (+1,69 per cento). Nel 2022 risulta pari a 562,6 milioni di euro, con un aumento di 3,4 milioni di euro rispetto al 2021 (+ 0,62 per cento).

* * *

Di seguito si darà conto con maggior dettaglio dell'andamento delle singole categorie della spesa. Anche in questo caso sarà talvolta opportuno prendere in considerazione non soltanto il confronto con l'anno precedente, ma anche l'andamento della spesa su un periodo di tempo più ampio, idoneo a evidenziare con maggiore significatività gli esiti dei processi di riduzione e di razionalizzazione della spesa sin qui realizzati.

* * *

Grazie alle misure di contenimento in materia di indennità parlamentare e di rimborsi ai deputati adottate nel 2011 e poi costantemente prorogate negli anni successivi, la spesa per i deputati (categoria I) rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2019. Da ultimo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 23 dicembre 2019, le misure di riduzione in questione sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Tali misure, in particolare, comportano: *a)* per quanto concerne l'indennità parlamentare, che non si proceda all'adeguamento del relativo ammontare – corrisposto per l'ultima volta nel 2006 – e continui ad applicarsi la riduzione del medesimo adottata nell'ottobre 2011; *b)* per quanto concerne i rimborsi, che rimangano invariati – nella 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).

Le misure sopra richiamate determinano nel 2022 una minore spesa, rispetto all'andamento tendenziale (vale a dire, all'andamento della spesa se tali misure non fossero applicate), pari a circa 40,1 milioni di euro e, se si considerano le minori entrate correlate, un miglioramento del saldo di bilancio di circa 38 milioni di euro.

* * *

La spesa previdenziale per i deputati cessati dal mandato (categoria XII) evidenzia complessivamente nel 2020 un decremento di 2,2 milioni di euro rispetto al 2019 (1,64 per cento in meno). Nel 2021 si registra invece, in confronto con l'anno precedente, un lieve incremento, pari allo 0,85 per cento; nel 2022 si evidenzia di nuovo una diminuzione, pari all'1,88 per cento.

Occorre peraltro sottolineare che le prestazioni erogate agli aventi diritto si riducono nel 2020 di 46,2 milioni di euro rispetto all'ammontare complessivo che sarebbe stato erogato sulla base dei criteri vigenti anteriormente alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza con cui sono stati rideterminati attraverso il metodo di calcolo contributivo i trattamenti previdenziali in favore dei deputati cessati dal mandato e dei loro aventi causa. L'importo di 46,2 milioni di euro è stato iscritto nella voce analitica « Quota da accantonare in relazione al ricalcolo degli assegni vitalizi di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018 », nell'ambito del cap. 3000, « Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato ». Il suddetto importo, entro la fine dell'esercizio, è impegnato e mantenuto in bilancio come residuo passivo, per poter essere impiegato una volta che sarà pervenuto a decisione definitiva il contenzioso relativo alla citata deliberazione.

* * *

Nel complesso la spesa per il personale dipendente (categoria II) si attesta nel 2020 a 209,5 milioni di euro, evidenziando un lieve aumento, pari a 0,1 milioni di euro (0,08 per cento in più), rispetto alle previsioni definitive per il 2019.

Per quanto riguarda i due successivi anni del triennio, la spesa per il personale dipendente registra un incremento di 9 milioni di euro nel 2021 e di 4,1 milioni di euro nel 2022. L'incremento è riconducibile, in particolare: *a)* per quanto riguarda il 2021, agli effetti delle misure che, fino al 31 dicembre 2021, limitano l'accesso dei dipendenti al trattamento pensionistico anticipato a domanda; *b)* per quanto riguarda sia il 2021 sia il 2022, alle ulteriori assunzioni di personale che avranno luogo prevedibilmente dal 2021, per effetto della progressiva attuazione del cronoprogramma dei concorsi approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 5 giugno 2019.

Si ricorda che, in sede di formazione del progetto di bilancio, la spesa per il personale dipendente era stata ridotta, rispetto all'andamento tendenziale della spesa, di 880 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a seguito della deliberazione del Collegio dei Questori del 14 novembre 2019, con cui, nell'ambito del riordino della disciplina in materia di compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici in occasione dello svolgimento di concorsi, di selezioni e di prove di qualificazione, è stato soppresso ogni compenso riconosciuto a qualsiasi titolo al personale dipendente chiamato a far parte delle commissioni esaminatrici o a collaborare in occasione dello svolgimento dei concorsi.

Se si paragona la spesa per il personale dipendente relativa al 2020 con l'analoga spesa registrata nel 2013 (anno iniziale della XVII legislatura), si evidenzia una riduzione di 59,6 milioni di euro, pari, in termini percentuali, al 22,15 per cento.

* * *

Complessivamente, la spesa previdenziale per il personale in quiescenza (Categoria XIII) si attesta nel 2020 a 276,2 milioni di euro,

registrando un incremento di 0,3 milioni di euro rispetto al 2019 (pari allo 0,11 per cento). Nei due anni successivi, la dinamica della spesa previdenziale evidenzia, nel 2021 rispetto al 2020, un andamento discendente, registrando minori oneri per 0,2 milioni di euro (- 0,11 per cento) e, nel 2022 rispetto al 2021, maggiori oneri per 4,3 milioni di euro (+1,56 per cento). Tale andamento risente degli effetti delle misure, richiamate nel precedente paragrafo, che limitano, fino al 31 dicembre 2021, l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a domanda.

Anche per questo esercizio è stata inserita, nell'ambito del capitolo 3010, « Pensioni », la voce analitica « Quota da accantonare ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 2019 », in riferimento alla quale è stato iscritto l'importo di 19,8 milioni di euro per l'anno 2020. Contestualmente, sempre nell'ambito del capitolo 3010, la voce analitica « Pensioni dirette » è ridotta di un ammontare corrispondente. La riduzione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti in quiescenza e la contestuale iscrizione della quota da accantonare sono state effettuate sulla base di quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 10 aprile 2019, con cui sono state recepite nell'ordinamento interno le disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 261-268), che hanno stabilito – per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 – una riduzione dei trattamenti pensionistici diretti di importo superiore a 100 mila euro lordi annui secondo un sistema per scaglioni, ai quali si applicano aliquote progressivamente crescenti.

* * *

La spesa per acquisto di beni e servizi (categoria IV), riferita al complesso della categoria, si attesta nel 2020 a 82,9 milioni di euro, registrando un incremento di 3,3 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (4,25 per cento), dovuto anche alle spese per l'emergenza sanitaria. Nel 2021 si registra un decremento pari a 3,6 milioni di euro (-4,36 per cento), mentre nel 2022 la diminuzione è pari a 0,8 milioni di euro (-1,05 per cento).

Più indicativo è il confronto con il dato riferito all'anno 2013, rispetto al quale la spesa per l'acquisto di beni e servizi prevista per il 2020 evidenzia una riduzione di 48,9 milioni di euro, pari, in termini percentuali, al 37,13 per cento.

Per quanto concerne, più in dettaglio, le spese dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, alle medesime si è fatto fronte finora attraverso due prelevamenti successivi a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente: il primo, pari ad un milione di euro, volto a finanziare gli impegni di spesa assunti nella prima fase dell'emergenza (da marzo a maggio 2020); il secondo, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, destinato ad assicurare le disponibilità necessarie per le ulteriori spese relative all'acquisto di beni e alla fornitura di servizi che dovranno essere fronteggiate nel corso dell'esercizio. A seguito dei prelevamenti dal fondo di riserva il capitolo 1085, « Acquisto di beni e materiali di consumo », voce analitica « Pro-

dotti farmaceutici e sanitari », è stato incremento, rispetto allo scorso mese di dicembre, in misura pari a 800 mila euro e il capitolo 1105, « Servizi medico-sanitari », nella misura di 1,7 milioni di euro. Le spese hanno avuto ad oggetto, in particolare, l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale per tutti i frequentatori delle sedi della Camera, i servizi infermieristici necessari per la rilevazione della temperatura corporea agli ingressi e il noleggio delle ambulanze da impiegare quali ambienti di biocontenimento.

* * *

Quanto alle altre categorie della spesa corrente, la spesa per il personale non dipendente (categoria III) per il 2020 è pari complessivamente a 16 milioni di euro ed evidenzia un lieve incremento di 0,1 milioni di euro rispetto al 2019 (0,78 per cento in più). Negli anni successivi la spesa per il personale non dipendente rimane invariata.

La spesa per trasferimenti (categoria V) si attesta per il 2020 a 31,7 milioni di euro, rimanendo sostanzialmente inalterata rispetto all'anno precedente ed evidenziando decrementi di entità limitata per i due anni successivi.

La spesa relativa alle attività degli organi parlamentari (categoria VI) registra nel suo complesso una riduzione, rispetto al 2019, di quasi 0,2 milioni di euro (5,17 per cento in meno), attestandosi a 3,5 milioni di euro. Di limitata entità sono anche le variazioni per i due anni successivi.

Si segnala, infine, per quanto concerne gli oneri comuni e non attribuibili (categoria VII), oltre alla restituzione al bilancio dello Stato, sopra illustrata, la riduzione dell'importo iscritto al cap. 1210, « Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente », conseguente ai prelievi sopra illustrati, per effetto dei quali il Fondo in questione registra una disponibilità di 7,5 milioni di euro.

* * *

La spesa in conto capitale (titolo II della spesa) si attesta nel 2020 a 22,6 milioni di euro, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente (si registra una diminuzione di 110 mila euro, -0,48 per cento). L'entità della spesa in conto capitale si mantiene allo stesso livello anche nei due anni successivi.

Si segnala al riguardo che il Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale (cap. 2035) ammonta a 2,5 milioni di euro.

* * *

Alla presente relazione è allegata una tabella in cui è riepilogato l'andamento della spesa complessiva per il 2020, il 2021 e il 2022, 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 2020, recante il raffronto tra le previsioni 2020 e quelle 2019, è inserita una riga illustrativa — già riportata nel corrispondente allegato dei bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi — 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, 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.

I deputati Questori

GREGORIO FONTANA
EDMONDO CIRIELLI
FRANCESCO D'UVA

Allegato 1

BILANCIO TRIENNALE 2020-2022										
ANDAMENTO DELLA SPESA (Titoli I, II e III) AL LORDO E AL NETTO DELLE RESTITUZIONI AL BILANCIO DELLO STATO										
	Previsioni 2019 Competenza	Previsioni 2020 Competenza	Differenza	Variazione % 2020 / 2019	Previsioni 2021 Competenza	Differenza	Variazione % 2021 / 2020	Previsioni 2022 Competenza	Differenza	Variazione % 2022 / 2021
Al lordo	1.059.556.571,00	1.038.321.571,00	- 21.235.000,00	-2,00%	968.426.571,00	- 69.895.000,00	-6,73%	973.701.571,00	5.275.000,00	0,54%
Al netto	959.556.571,00	958.321.571,00	- 1.235.000,00	-0,13%	968.426.571,00	10.105.000,00	1,05%	973.701.571,00	5.275.000,00	0,54%

Allegato 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Prospetto delle voci residuali di spesa**Cap. 1000 Indennità dei deputati****Altre indennità**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	115.000,00	Indennità di accompagnamento
Totale	115.000,00	

Cap.1010 Emolumenti per il personale**Altre indennità e rimborsi**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	845.000,00	Assegni per il nucleo familiare; rimborso spese di trasporto; rimborso spese taxi; turni festivi e notturni.
Totale	845.000,00	

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

	Previsioni	Tipologie di spesa
	300.000,00	Funzionari tecnici comandati dal Ministero dell'Interno
	200.000,00	Servizi prestati da personale dipendente da altri enti che opera presso le sedi della Camera (Poste italiane; ASL Roma 1; INPS - ex INPDAP; Avvocatura dello Stato)
Totale	500.000,00	

Cap.1045 Spese per manutenzioni ordinarie**Altre manutenzioni ordinarie**

	Previsioni	Tipologie di spesa
	65.000,00	Manutenzione dell'arredo verde
	320.000,00	Manutenzione del sistema di supervisione delle alimentazioni elettriche (telecontrollo); manutenzione dei gruppi di continuità e di altri impianti elettrici
Totale	385.000,00	

Allegato 2

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

Previsioni	Tipologie di spesa
45.000,00	Acquisto dei certificati per l'autenticazione dei servizi informatici, delle caselle di posta elettronica certificata e dei certificati qualificati di firma digitale
50.000,00	Controllo dei plichi postali; Fondo minute spese per la Sicurezza
25.000,00	Servizi e spese diverse per il patrimonio artistico; Canone RAI
15.000,00	Rilegature
150.000,00	Fondo indiviso per l'esercizio del mandato RLS; utenze televisive; commissioni bancarie; spese residuali non prevedibili
Totale	285.000,00

Cap. 1160 Contributi vari**Altri contributi**

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

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

Previsioni	Tipologie di spesa
10.000,00	Servizi di pulizia presso Castelnuovo di Porto
Totale	10.000,00

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

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

Allegato 2

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

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

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

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

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

	Previsioni	Tipologie di spesa
	200.000,00	Restituzione di contributi e conguagli fiscali
Totale	200.000,00	

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

	Previsioni	Tipologie di spesa
	30.000,00	Stanziamiento per acquisto di altri beni durevoli residuali non prevedibili
	40.000,00	Apparati telefonici mobili
Totale	70.000,00	

PAGINA BIANCA

PROGETTO DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione iniziale		306.023.646,18	
Fondo cassa iniziale			462.806.972,09
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I			
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1000 - Dotazione annuale	-	943.160.000,00	943.160.000,00
Dotazione annuale	-	943.160.000,00	943.160.000,00
<hr/>			
Cap. 1005 - Altre entrate	-	646.571,00	646.571,00
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)	-	454.354,00	454.354,00
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)	-	100.000,00	100.000,00
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)	-	92.217,00	92.217,00
TOTALE CATEGORIA I	-	943.806.571,00	943.806.571,00
TOTALE TITOLO I	-	943.806.571,00	943.806.571,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II			
ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 2000 - Interessi attivi	-	200.000,00	200.000,00
Interessi su depositi e conti correnti	-	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA II	-	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA III			
ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	-	10.000,00	10.000,00
Vendita di atti e pubblicazioni	-	10.000,00	10.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	-	75.000,00	75.000,00
Servizi vari	-	75.000,00	75.000,00
<hr/>			
Cap. 2015 - Entrate varie	-	600.000,00	600.000,00
Altre entrate	-	600.000,00	600.000,00
TOTALE CATEGORIA III	-	685.000,00	685.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	994.525,44	745.000,00	1.739.525,44
Altri rimborsi	173.529,52	480.000,00	653.529,52
Rimborsi dal Senato	820.995,92	265.000,00	1.085.995,92
<hr/>			
Cap. 2025 - Recuperi vari	746.444,82	500.000,00	1.246.444,82
Altri recuperi	746.444,82	500.000,00	1.246.444,82
TOTALE CATEGORIA IV	1.740.970,26	1.245.000,00	2.985.970,26
TOTALE TITOLO II	1.740.970,26	2.130.000,00	3.870.970,26
TOTALE TITOLI I E II	1.740.970,26	945.936.571,00	947.677.541,26
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	-	6.945.000,00	6.945.000,00
Contributi per la pensione dei deputati	-	6.940.000,00	6.940.000,00
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio	-	5.000,00	5.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	-	15.630.000,00	15.630.000,00
Ritenute ai fini della pensione	-	15.030.000,00	15.030.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali	-	500.000,00	500.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per riunioni	-	100.000,00	100.000,00
<hr/>			
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	3.900.000,00	3.550.000,00	7.450.000,00
Rimborsi dal Senato	3.900.000,00	3.300.000,00	7.200.000,00
Rimborsi dal Parlamento Europeo	-	250.000,00	250.000,00
TOTALE CATEGORIA V	3.900.000,00	26.125.000,00	30.025.000,00
TOTALE TITOLO III	3.900.000,00	26.125.000,00	30.025.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	5.640.970,26	972.061.571,00	977.702.541,26
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	5.640.970,26	1.278.085.217,18	1.440.509.513,35
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	-	-	-
<hr/>			
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 19)	-	3.000.000,00	3.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	31.335.000,00	31.335.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	10.400.000,00	10.400.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	4.600.000,00	4.600.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	10.080.000,00	10.080.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	5.300.000,00	5.300.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	955.000,00	955.000,00
<hr/>			
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	-	221.970.000,00	221.970.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	22.000.000,00	22.000.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	-	18.000.000,00	18.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	500.000,00	500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	60.000.000,00	60.000.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	94.000.000,00	94.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.470.000,00	4.470.000,00
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/>			
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	-	10.200.000,00	10.200.000,00
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	5.500.000,00	5.500.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	250.000,00	250.000,00
Servizi di ristorazione	-	1.300.000,00	1.300.000,00
Accantonamenti cautelari	-	150.000,00	150.000,00
<hr/>			
Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi	62.278,56	180.000,00	242.278,56
Beni e servizi per conto del Senato	62.278,56	180.000,00	242.278,56
<hr/>			
Cap. 4030 - Incassi e pagamenti di somme non dovute	-	10.000,00	10.000,00
Incassi e pagamenti di somme non dovute	-	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO IV	62.278,56	266.695.000,00	266.757.278,56
TOTALE	5.703.248,82	1.544.780.217,18	1.707.266.791,91

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi		239.763.646,18	
Fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi			239.763.646,18
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	-	81.265.000,00	81.265.000,00
Indennità parlamentare	-	78.950.000,00	78.950.000,00
Indennità d'ufficio	-	2.200.000,00	2.200.000,00
Altre indennità	-	115.000,00	115.000,00
<hr/>			
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	111.907,59	63.620.000,00	63.731.907,59
Rimborso spese di viaggio	5.687,88	8.450.000,00	8.455.687,88
Rimborso spese di soggiorno	42.761,68	26.500.000,00	26.542.761,68
Rimborso spese per l'esercizio del mandato parlamentare	63.458,03	27.900.000,00	27.963.458,03
Rimborso spese telefoniche	-	770.000,00	770.000,00
TOTALE CATEGORIA I	111.907,59	144.885.000,00	144.996.907,59
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	4.419.373,70	175.915.000,00	180.334.373,70
Stipendi	3.835.590,46	171.355.000,00	175.190.590,46
Indennità di incarico	215.727,06	3.600.000,00	3.815.727,06
Indennità di missione	25.903,57	50.000,00	75.903,57
Spese di missione	36.150,56	65.000,00	101.150,56
Altre indennità e rimborsi	306.002,05	845.000,00	1.151.002,05
<hr/>			
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	-	33.410.000,00	33.410.000,00
Contributi previdenziali	-	8.410.000,00	8.410.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale	-	25.000.000,00	25.000.000,00
<hr/>			
Cap. 1020 - Oneri accessori	171.760,30	260.000,00	431.760,30
Spese derivanti da invalidità di servizio	171.760,30	70.000,00	241.760,30
Contributi e rimborsi socio-sanitari	-	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA II	4.591.134,00	209.585.000,00	214.176.134,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	—	13.505.000,00	13.505.000,00
Servizi di segreteria	—	10.300.000,00	10.300.000,00
Servizi di sicurezza	—	2.500.000,00	2.500.000,00
Altri servizi	—	500.000,00	500.000,00
Spese di missione	—	5.000,00	5.000,00
Spese di missione del personale in servizio di scorta	—	200.000,00	200.000,00

Cap. 1030 - Contributi previdenziali	—	2.565.000,00	2.565.000,00
Contributi previdenziali	—	2.565.000,00	2.565.000,00
TOTALE CATEGORIA III	—	16.070.000,00	16.070.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	16.423.212,05	2.175.000,00	18.598.212,05
Locazione uffici	8.914.321,56	780.000,00	9.694.321,56
Locazione depositi	572.374,24	1.085.000,00	1.657.374,24
Servizi accessori alle locazioni	6.770.171,93	260.000,00	7.030.171,93
Oneri accessori alle locazioni	166.344,32	50.000,00	216.344,32

Cap. 1040 - Noleggi	885.444,96	1.520.000,00	2.405.444,96
Attrezzature	845.142,05	1.420.000,00	2.265.142,05
Automezzi	40.302,91	100.000,00	140.302,91

Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	4.866.697,00	16.325.000,00	21.191.697,00
Apparecchiature medicali	1.822,38	25.000,00	26.822,38
Arredi	236.948,09	535.000,00	771.948,09
Ascensori	127.892,44	665.000,00	792.892,44
Attrezzature dei reparti	57.807,37	40.000,00	97.807,37
Attrezzature d'ufficio	39.520,85	70.000,00	109.520,85
Fabbricati	222.902,87	2.190.000,00	2.412.902,87
Hardware	521.170,76	1.080.000,00	1.601.170,66
Impianti antincendio	234.868,36	1.250.000,00	1.484.868,36
Impianti condizionamento e termoidraulici	402.675,60	3.300.000,00	3.702.675,60
Impianti di sicurezza	172.757,83	670.000,00	842.757,83
Impianti di telecomunicazione	997.231,28	1.470.000,00	2.467.231,28
Impianti elettrici	335.282,74	2.675.000,00	3.010.282,74
Software	1.368.737,69	1.970.000,00	3.338.737,69
Altre manutenzioni ordinarie	147.078,84	385.000,00	532.078,84

Cap. 1050 - Servizi di assistenza	5.023.507,98	13.510.000,00	18.533.507,98
Assistenze informatiche	3.815.844,51	6.500.000,00	10.315.844,51
Assistenze operative	380.583,66	3.020.000,00	3.400.583,66

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati	104.343,74	250.000,00	354.343,74
Gestione patrimonio biblioteca	381.504,59	1.140.000,00	1.521.504,59
Servizi di guardaroba	177.013,56	200.000,00	377.013,56
Supporto operativo presso Vicolo Valdina	164.217,92	2.400.000,00	2.564.217,92
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	1.748.223,68	2.095.000,00	3.843.223,68
Servizi di ristorazione	1.685.988,88	2.050.000,00	3.735.988,88
Servizi di supporto alla ristorazione	62.234,80	45.000,00	107.234,80
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	1.028.093,43	6.370.000,00	7.398.093,43
Pulizia	862.918,90	6.100.000,00	6.962.918,90
Smaltimento rifiuti	150.008,03	245.000,00	395.008,03
Lavanderia	15.166,50	25.000,00	40.166,50
Cap. 1065 - Facchinaggio	427.758,91	1.660.000,00	2.087.758,91
Facchinaggio	427.758,91	1.660.000,00	2.087.758,91
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	2.045.736,77	4.680.000,00	6.725.736,77
Acqua	54.054,83	350.000,00	404.054,83
Gas	353.130,84	630.000,00	983.130,84
Elettricità	1.638.551,10	3.700.000,00	5.338.551,10
Cap. 1075 - Spese telefoniche	974.584,61	765.000,00	1.739.584,61
Telefonia fissa	484.106,04	180.000,00	664.106,04
Telefonia mobile	304.046,83	285.000,00	589.046,83
Connettività internet e servizi accessori	186.431,74	300.000,00	486.431,74
Cap. 1080 - Spese postali	108.984,77	100.000,00	208.984,77
Spese postali	108.984,77	100.000,00	208.984,77
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	1.097.853,74	2.145.000,00	3.242.853,74
Combustibili, carburanti e lubrificanti	16.268,79	50.000,00	66.268,79
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio	137.482,60	460.000,00	597.482,60
Materiali di consumo per sistemi informatici	410.976,30	175.000,00	585.976,30
Materiali di consumo dei reparti	339.621,18	445.000,00	784.621,18
Prodotti farmaceutici e sanitari	7.778,64	825.000,00	832.778,64
Vestiario di servizio	185.726,23	190.000,00	375.726,23
Cap. 1090 - Servizi editoriali	152.537,40	5.020.000,00	5.172.537,40
Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari	84.177,10	4.515.000,00	4.599.177,10
Stampa degli atti parlamentari	16.230,94	445.000,00	461.230,94
Stampa pubblicazioni	52.129,36	60.000,00	112.129,36
Cap. 1095 - Trasporti	946.174,95	10.700.000,00	11.646.174,95
Trasporti aerei	339.693,32	6.950.000,00	7.289.693,32
Trasporti aerei circoscrizione Estero	226.169,99	760.000,00	986.169,99

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Trasporti marittimi	2.507,11	10.000,00	12.507,11
Trasporti ferroviari	352.946,95	2.680.000,00	3.032.946,95
Pedaggi autostradali	24.857,58	300.000,00	324.857,58
<hr/>			
Cap. 1100 - Mobilità	312.269,65	1.125.000,00	1.437.269,65
Accessi alla ZTL Roma Capitale	215.733,16	410.000,00	625.733,16
Gestione ed abbonamenti aree di sosta	61.293,19	690.000,00	751.293,19
Noleggio automezzi con conducente	35.243,30	25.000,00	60.243,30
<hr/>			
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	267.544,78	2.605.000,00	2.872.544,78
Presidi medico-sanitari	266.149,78	2.565.000,00	2.831.149,78
Visite di controllo e medico-collegiali	1.395,00	40.000,00	41.395,00
<hr/>			
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	468.115,06	380.000,00	848.115,06
Prestazioni obbligatorie	468.115,06	380.000,00	848.115,06
<hr/>			
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	310.837,33	750.000,00	1.060.837,33
Formazione ed aggiornamento professionale del personale	260.676,73	550.000,00	810.676,73
Formazione linguistica ed informatica dei deputati	50.160,60	200.000,00	250.160,60
<hr/>			
Cap. 1120 - Studi e ricerche	15.000,00	130.000,00	145.000,00
Servizi di studi e ricerche	15.000,00	100.000,00	115.000,00
Studi e consulenze	-	10.000,00	10.000,00
Traduzioni e interpretariato	-	20.000,00	20.000,00
<hr/>			
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	1.341.602,00	646.571,00	1.988.173,00
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 481)	908.708,00	454.354,00	1.363.062,00
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)	165.500,00	100.000,00	265.500,00
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)	267.394,00	92.217,00	359.611,00
<hr/>			
Cap. 1130 - Assicurazioni	522.881,13	1.110.000,00	1.632.881,13
Infortuni dipendenti	503.197,43	845.000,00	1.348.197,43
Malattia personale non dipendente	15.187,20	100.000,00	115.187,20
R.C. - R.C.A.	4.496,50	105.000,00	109.496,50

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra	—	60.000,00	60.000,00
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	2.102.609,75	2.800.000,00	4.902.609,75
Servizi per la comunicazione esterna	1.850.430,41	905.000,00	2.755.430,41
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari	102.461,15	1.805.000,00	1.907.461,15
Servizi fotografici	149.718,19	90.000,00	239.718,19
Cap. 1140 - Servizi di informazione	756.914,16	2.995.000,00	3.751.914,16
Agenzie di informazione e banche dati	669.495,71	2.760.000,00	3.429.495,71
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie	87.418,45	235.000,00	322.418,45
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	1.419.909,98	3.315.000,00	4.734.909,98
Assistenza legale	7.932,17	40.000,00	47.932,17
Attività di revisione contabile	144.958,34	135.000,00	279.958,34
Consulenza per gli organi giurisdizionali interni	51.976,15	50.000,00	101.976,15
Consulenze tecnico-professionali	112.806,49	220.000,00	332.806,49
Spedizioni	20.126,26	20.000,00	40.126,26
Spese connesse alle procedure di gara	146.866,65	90.000,00	236.866,65
Spese per concorsi	611.958,94	2.190.000,00	2.801.958,94
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre	140.379,82	285.000,00	425.379,82
Altre spese	182.905,16	285.000,00	467.905,16
TOTALE CATEGORIA IV	43.246.494,09	82.921.571,00	126.168.065,09
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	—	30.870.000,00	30.870.000,00
Contributo unico e onnicomprensivo	—	30.870.000,00	30.870.000,00
Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali	39.439,23	445.000,00	484.439,23
Contributo all'O.S.C.E.	—	180.000,00	180.000,00
Contributo all'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo	39.439,23	20.000,00	59.439,23
Contributo all'Unione Interparlamentare	—	185.000,00	185.000,00
Contributo all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo	—	60.000,00	60.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 1160 - Contributi vari	310.500,00	435.000,00	745.500,00
Fondazione Carlo Finzi	280.000,00	280.000,00	560.000,00
Istituti di studi e ricerche parlamentari	—	100.000,00	100.000,00
Altri contributi	30.500,00	55.000,00	85.500,00
TOTALE CATEGORIA V	349.939,23	31.750.000,00	32.099.939,23
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	663.098,92	40.000,00	703.098,92
Facchinaggio	325.716,16	25.000,00	350.716,16
Servizi di ristorazione	160.923,47	—	160.923,47
Spese di missione	—	5.000,00	5.000,00
Altre spese	176.459,29	10.000,00	186.459,29
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	5.000,00	280.000,00	285.000,00
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	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	117.505,80	615.000,00	732.505,80
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	—	150.000,00	150.000,00
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse	37.562,14	200.000,00	237.562,14
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario	—	180.000,00	180.000,00
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »	—	25.000,00	25.000,00
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni	79.943,66	60.000,00	139.943,66
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	60.356,84	180.000,00	240.356,84
Collaborazioni e consulenze	—	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	60.356,84	45.000,00	105.356,84
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	397.650,36	1.850.000,00	2.247.650,36
Cooperazione parlamentare bilaterale	—	100.000,00	100.000,00
Cooperazione parlamentare in ambito UE	4.572,58	95.000,00	99.572,58

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	96.912,99	780.000,00	876.912,99
Gruppo italiano presso l'Unione interparlamentare	-	80.000,00	80.000,00
Partecipazione a conferenze internazionali	97.819,44	210.000,00	307.819,44
Riunioni connesse a relazioni internazionali	-	170.000,00	170.000,00
Traduzioni e interpretariato	180.008,53	400.000,00	580.008,53
Altre spese	18.336,82	15.000,00	33.336,82
<hr/>			
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	5.000,00	610.000,00	615.000,00
Spese per la rappresentanza della Camera	-	250.000,00	250.000,00
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne	5.000,00	200.000,00	205.000,00
Spese di missione	-	160.000,00	160.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	1.248.611,92	3.575.000,00	4.823.611,92
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	3.092.550,48	30.325.000,00	33.417.550,48
Imposte	3.000.000,00	29.475.000,00	32.475.000,00
Tasse	92.550,48	850.000,00	942.550,48
<hr/>			
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	297.811,32	450.000,00	747.811,32
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	197.811,32	100.000,00	297.811,32
Spese legali	100.000,00	50.000,00	150.000,00
<hr/>			
Cap. 1205 - Restituzione di somme	888,00	80.200.000,00	80.200.888,00
Restituzioni al bilancio dello Stato	-	80.000.000,00	80.000.000,00
Altre restituzioni	888,00	200.000,00	200.888,00
<hr/>			
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	-	7.505.000,00	7.505.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	3.391.249,80	118.480.000,00	121.871.249,80
TOTALE TITOLO I	52.939.336,63	607.266.571,00	660.205.907,63

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	6.601.994,88	9.255.000,00	15.856.994,88
Ascensori	142.440,00	100.000,00	242.440,00
Cablaggi	304.271,87	110.000,00	414.271,87
Fabbricati	774.985,42	1.700.000,00	2.474.985,42
Impianti antincendio	539.334,51	800.000,00	1.339.334,51
Impianti di condizionamento e termoidraulici	851.181,68	2.140.000,00	2.991.181,68
Impianti di telecomunicazione	2.344.385,78	1.000.000,00	3.344.385,78
Impianti elettrici	957.479,52	2.400.000,00	3.357.479,52
Progettazioni, direzione lavori, collaudi	687.916,10	1.005.000,00	1.692.916,10
<hr/>			
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	2.059.347,53	1.500.000,00	3.559.347,53
Impianti di sicurezza	2.059.347,53	1.500.000,00	3.559.347,53
TOTALE CATEGORIA VIII	8.661.342,41	10.755.000,00	19.416.342,41
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	1.624.089,52	1.305.000,00	2.929.089,52
Arredi	812.175,87	760.000,00	1.572.175,87
Apparecchiature medicali	3.904,00	25.000,00	28.904,00
Attrezzature dei reparti	391.390,78	190.000,00	581.390,78
Attrezzature d'ufficio	373.012,40	250.000,00	623.012,40
Mezzi di trasporto	24.669,53	10.000,00	34.669,53
Altri beni durevoli e attrezzature	18.936,94	70.000,00	88.936,94
<hr/>			
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	9.520.920,01	6.880.000,00	16.400.920,01
Hardware	3.349.448,50	1.280.000,00	4.629.448,50
Software	6.171.471,51	5.600.000,00	11.771.471,51
TOTALE CATEGORIA IX	11.145.009,53	8.185.000,00	19.330.009,53
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 2020 - Opere d'arte	58.632,00	60.000,00	118.632,00
Acquisto di opere d'arte	655,00	-	655,00
Restauro opere d'arte	57.977,00	60.000,00	117.977,00
<hr/>			
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	56.476,82	885.000,00	941.476,82
Acquisto patrimonio bibliografico	12.816,83	810.000,00	822.816,83

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Restauro patrimonio bibliografico	43.659,99	75.000,00	118.659,99
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	369.547,83	235.000,00	604.547,83
Acquisto patrimonio archivistico	11.262,50	5.000,00	16.262,50
Valorizzazione patrimonio archivistico	358.285,33	230.000,00	588.285,33
TOTALE CATEGORIA X	484.656,65	1.180.000,00	1.664.656,65
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale	-	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	-	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	20.291.008,59	22.620.000,00	42.911.008,59
TOTALE TITOLI I E II (Spese di funzionamento)	73.230.345,22	629.886.571,00	703.116.916,22
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	62.100.000,00	132.200.000,00	194.300.000,00
Assegni vitalizi diretti	-	44.000.000,00	44.000.000,00
Pensioni dirette	-	15.100.000,00	15.100.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità	-	14.660.000,00	14.660.000,00
Pensioni di reversibilità	-	240.000,00	240.000,00
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato	12.300.000,00	12.000.000,00	24.300.000,00
Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017	4.200.000,00	-	4.200.000,00
Quota da accantonare in relazione al ricalcolo degli assegni vitalizi di cui alla delibera del- l'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018	45.600.000,00	46.200.000,00	91.800.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	62.100.000,00	132.200.000,00	194.300.000,00
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	23.996.098,74	276.045.000,00	300.041.098,74
Pensioni dirette	4.171.098,74	230.345.000,00	234.516.098,74
Pensioni di reversibilità	-	25.700.000,00	25.700.000,00
Pensioni di grazia	-	200.000,00	200.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota da accantonare ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 2019	19.825.000,00	19.800.000,00	39.625.000,00
<hr/>			
Cap. 3015 - Oneri accessori	-	190.000,00	190.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati	-	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	23.996.098,74	276.235.000,00	300.231.098,74
TOTALE TITOLO III	86.096.098,74	408.435.000,00	494.531.098,74
TOTALE TITOLI I, II E III	159.326.443,96	1.038.321.571,00	1.197.648.014,96
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	159.326.443,96	1.278.085.217,18	1.437.411.661,14
TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	2.114.865,78	-	2.114.865,78
<hr/>			
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 19)	-	3.000.000,00	3.000.000,00
<hr/>			
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	31.335.000,00	31.335.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà	-	10.400.000,00	10.400.000,00
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà	-	4.600.000,00	4.600.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti	-	10.080.000,00	10.080.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti	-	5.300.000,00	5.300.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti	-	955.000,00	955.000,00
<hr/>			
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	-	221.970.000,00	221.970.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare	-	22.000.000,00	22.000.000,00

S P E S A	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	-	18.000.000,00	18.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati	-	500.000,00	500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale	-	60.000.000,00	60.000.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni	-	94.000.000,00	94.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione	-	4.470.000,00	4.470.000,00
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/>			
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	1.029.695,35	10.200.000,00	11.229.695,35
Ritenute varie a carico del personale in servizio	-	5.500.000,00	5.500.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo	-	250.000,00	250.000,00
Servizi di ristorazione	6.568,50	1.300.000,00	1.306.568,50
Accantonamenti cautelari	1.023.126,85	150.000,00	1.173.126,85
<hr/>			
Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi	15.569,64	180.000,00	195.569,64
Beni e servizi per conto del Senato	15.569,64	180.000,00	195.569,64
<hr/>			
Cap. 4030 - Incassi e pagamenti di somme non dovute	-	10.000,00	10.000,00
Incassi e pagamenti di somme non dovute	-	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO IV	3.160.130,77	266.695.000,00	269.855.130,77
TOTALE	162.486.574,73	1.544.780.217,18	1.707.266.791,91

ALLEGATO 1

BILANCIO TRIENNALE 2020-2022

ENTRATA	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Avanzo di amministrazione iniziale	306.023.646,18	239.763.646,18	243.838.646,18
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO			
Cap. 1000 - Dotazione annuale	943.160.000,00	943.160.000,00	943.160.000,00
Cap. 1005 - Altre entrate	646.571,00	646.571,00	646.571,00
TOTALE CATEGORIA I	943.806.571,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TOTALE TITOLO I	943.806.571,00	943.806.571,00	943.806.571,00
TITOLO II			
ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI			
Cap. 2000 - Interessi attivi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA II	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CATEGORIA III ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 2015 - Entrate varie	600.000,00	300.000	-
TOTALE CATEGORIA III	685.000,00	385.000,00	85.000,00
CATEGORIA IV ENTRATE COMPENSATIVE			
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	745.000,00	735.000,00	725.000,00

ENTRATA	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Cap. 2025 - Recuperi vari	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	1.245.000,00	1.235.000,00	1.225.000,00
TOTALE TITOLO II	2.130.000,00	1.820.000,00	1.510.000,00
TOTALE TITOLI I E II	945.936.571,00	945.626.571,00	945.316.571,00
TITOLO III			
ENTRATE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA V			
RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI			
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	6.945.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	15.630.000,00	16.380.000,00	16.725.000,00
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
TOTALE CATEGORIA V	26.125.000,00	26.875.000,00	27.220.000,00
TOTALE TITOLO III	26.125.000,00	26.875.000,00	27.220.000,00
TOTALE TITOLI I, II e III	972.061.571,00	972.501.571,00	972.536.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.278.085.217,18	1.212.265.217,18	1.216.375.217,18

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	239.763.646,18	243.838.646,18	242.673.646,18
TITOLO I			
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
CATEGORIA I DEPUTATI			
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	81.265.000,00	81.265.000,00	81.265.000,00
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	63.620.000,00	63.620.000,00	63.620.000,00
TOTALE CATEGORIA I	144.885.000,00	144.885.000,00	144.885.000,00
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE			
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	175.915.000,00	184.640.000,00	188.590.000,00
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	33.410.000,00	33.750.000,00	33.950.000,00
Cap. 1020 - Oneri accessori	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE CATEGORIA II	209.585.000,00	218.650.000,00	222.800.000,00

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE			
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	13.505.000,00	13.505.000,00	13.505.000,00
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00
TOTALE CATEGORIA III	16.070.000,00	16.070.000,00	16.070.000,00
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Cap. 1035 - Locazione di immobili	2.175.000,00	2.195.000,00	2.220.000,00
Cap. 1040 - Noleggi	1.520.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	16.325.000,00	16.560.000,00	16.565.000,00
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	13.510.000,00	13.385.000,00	13.385.000,00
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00
Cap. 1065 - Facchinaggio	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
Cap. 1075 - Spese telefoniche	765.000,00	725.000,00	715.000,00
Cap. 1080 - Spese postali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	2.145.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
Cap. 1090 - Servizi editoriali	5.020.000,00	5.090.000,00	5.165.000,00
Cap. 1095 - Trasporti	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
Cap. 1100 - Mobilità	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	2.605.000,00	730.000,00	730.000,00
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 1120 - Studi e ricerche	130.000,00	130.000,00	130.000,00

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	646.571,00	646.571,00	646.571,00
Cap. 1130 - Assicurazioni	1.110.000,00	1.115.000,00	1.120.000,00
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	2.800.000,00	2.830.000,00	2.855.000,00
Cap. 1140 - Servizi di informazione	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	3.315.000,00	2.165.000,00	1.210.000,00
TOTALE CATEGORIA IV	82.921.571,00	79.306.571,00	78.476.571,00
CATEGORIA V TRASFERIMENTI			
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	30.870.000,00	30.795.000,00	30.770.000,00
Cap. 1155 - Contributi ad organismi internazionali	445.000,00	430.000,00	430.000,00
Cap. 1160 - Contributi vari	435.000,00	435.000,00	435.000,00
TOTALE CATEGORIA V	31.750.000,00	31.660.000,00	31.635.000,00
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI			
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	40.000,00	275.000,00	20.000,00
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	615.000,00	530.000,00	530.000,00
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	1.850.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	610.000,00	610.000,00	610.000,00
TOTALE CATEGORIA VI	3.575.000,00	3.705.000,00	3.450.000,00

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 1195 - Imposte e tasse	30.325.000,00	31.350.000,00	31.785.000,00
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 1205 - Restituzione di somme	80.200.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	7.505.000,00	10.005.000,00	10.005.000,00
TOTALE CATEGORIA VII	118.480.000,00	41.955.000,00	42.390.000,00
TOTALE TITOLO I	607.266.571,00	536.231.571,00	539.706.571,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI			
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	9.255.000,00	9.255.000,00	9.255.000,00
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE CATEGORIA VIII	10.755.000,00	10.755.000,00	10.755.000,00
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI			
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	1.305.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	6.880.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00
TOTALE CATEGORIA IX	8.185.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO			
Cap. 2020 - Opere d'arte	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	885.000,00	885.000,00	885.000,00

S P E S A	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	235.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE CATEGORIA X	1.180.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI			
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre- viste di parte capitale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CATEGORIA XI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE TITOLO II	22.620.000,00	22.925.000,00	22.925.000,00
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	629.886.571,00	559.156.571,00	562.631.571,00
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI			
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO			
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	132.200.000,00	133.330.000,00	130.830.000,00
TOTALE CATEGORIA XII	132.200.000,00	133.330.000,00	130.830.000,00
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA			
Cap. 3010 - Pensioni	276.045.000,00	275.750.000,00	280.050.000,00
Cap. 3015 - Oneri accessori	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE CATEGORIA XIII	276.235.000,00	275.940.000,00	280.240.000,00
TOTALE TITOLO III	408.435.000,00	409.270.000,00	411.070.000,00
TOTALE TITOLI I, II E III	1.038.321.571,00	968.426.571,00	973.701.571,00
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	1.278.085.217,18	1.212.265.217,18	1.216.375.217,18

ALLEGATO 1.1

**PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
PER IL TRIENNIO 2020-2022****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 2020-2022 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. Fondazione 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 2020-2022.

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 2020-2022.

Nella terza parte del documento sono esposte — relativamente all'esercizio 2020 — 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.

Complessivamente le risorse oggetto del Programma dell'attività amministrativa per l'esercizio 2020 registrano rispetto all'esercizio precedente un aumento di circa 0,86 per cento (pari a 840.063,00 euro), passando da 97.539.610,00 euro a 98.379.673,00 euro.

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 il normale funzionamento degli edifici, nonché il miglioramento, l'ammodernamento, 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, in parquet 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. Attività di supporto agli interventi di efficientamento energetico. Interventi di restauro e risanamento conservativo di prospetti. 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. Semplificazione delle procedure interne e monitoraggio dei tempi e modalità degli interventi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2020	2021	2022
4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00

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

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

Misure da adottare: Manutenzione del sistema di illuminazione notturna e di emergenza, degli impianti di scariche atmosferiche, degli impianti di terra, dei gruppi di continuità e elettrogeni, dei quadri elettrici, delle linee elettriche, dei corpi illuminanti (normali, di sicurezza e di emergenza) e degli impianti elevatori. Riqualificazioni impiantistiche. Prosecuzione del programma di installazione degli impianti di illuminazione normale e di emergenza, con tecnologia LED. Manutenzione straordinaria e/o sostituzione di impianti elevatori. Interventi di efficientamento energetico. Completamento degli interventi di collegamento in media e bassa tensione. 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):

2020	2021	2022
6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00

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

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

Misure da adottare: Manutenzione degli impianti idrico-sanitari, delle centrali termiche e frigorifere e degli impianti interni di climatizzazione, con relativi controlli periodici, regolazioni e tarature. Controlli antilegionella. Controlli sui circuiti dell'acqua calda sanitaria. Interventi su bocchette ed anemostati ai fini di una ottimale regolazione dei flussi d'aria. Progressiva acquisizione di macchine frigorifere a gas ecologici. Sostituzione di umidificatori adiabatici ad acqua con umidificatori a vapore. Potenziamento della ventilazione dei locali ai piani interrati. Potenziamento dei sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria esterna immessa negli ambienti. Interventi di insonorizzazione degli impianti. Interventi di efficientamento energetico. 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):

2020	2021	2022
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 efficacia ed 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, impianto 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. Continuazione dell'adeguamento degli edifici della Camera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Aggiornamento costante della documentazione.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di efficacia 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):

2020	2021	2022
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):

2020	2021	2022
2.172.000,00	2.195.000,00	2.218.000,00

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: Espletamento della procedura di gara, in lotto unico, per l'affidamento dei servizi di pulizia e attività varie connesse, ivi inclusi i servizi di disinfestazione e derattizzazione e di manutenzione dell'arredo verde presso le sedi della Camera dei deputati (escluso Castelnuovo di Porto); Verifica e controllo della corretta esecuzione degli appalti.

Risultati attesi: Efficientamento del servizio di pulizia correlato all'unificazione degli appalti in termini di efficienza operativa e di gestione dei contratti.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2020	2021	2022
5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00

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: Definizione delle specifiche tecniche per l'espletamento delle procedure di gara per i servizi di ristorazione presso Palazzo del Seminario e il complesso di Vicolo Valdina. Misure per ridurre ulteriormente il ricorso alla plastica ed incrementare l'utilizzo dell'acqua pubblica. Monitoraggio della gestione dei contratti e affinamento delle procedure di controllo.

Risultati attesi: Monitoraggio e controllo dei livelli di spesa. Verifica delle misure per la riduzione della plastica e l'incremento dell'utilizzo dell'acqua pubblica. Controllo dei livelli qualitativi degli standard di servizio.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2020	2021	2022
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 ed ha, come obiettivo, l'affidabilità degli impianti e delle attrezzature, anche attraverso la manutenzione straordinaria, garantendo la continuità e fruibilità dei servizi.

Misure da adottare: L'attività sarà rivolta, oltre all'ordinaria manutenzione e gestione degli impianti audio video e di telefonia, allo sviluppo di nuove infrastrutture orientate a migliorare la comunicazione. In particolare si prevede:

- l'aggiornamento del sistema telefonico;
- l'ampliamento del sistema di diffusione del segnale cellulare;
- il potenziamento degli strumenti per la trasmissione in *streaming* dei lavori delle Commissioni permanenti.

Risultati attesi: Rafforzamento degli strumenti della pubblicità dei lavori parlamentari e di comunicazione istituzionale tramite l'esecuzione dei necessari interventi di aggiornamento degli impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti. Assicurazione di livelli qualitativi ottimali, 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.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00

B.5 – Provvedere alla conservazione del patrimonio artistico

L'attività è finalizzata al restauro, alla gestione, al recupero e alla valorizzazione 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 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: Integrazione della convenzione in vigore e 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, manutenzione conservativa, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico. Aggiornamento ed implementazione del catalogo dei beni artistici, in collaborazione con le Soprintendenze e con l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

Risultati attesi: Soddisfacimento degli obblighi relativi alla conservazione dei beni artistici di proprietà ed in deposito temporaneo.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
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: Monitoraggio dei costi e dei servizi resi dal gestore sulla base delle Convenzioni Consip. Monitoraggio delle esigenze dei fruitori dei servizi di telefonia mobile per l'adeguamento dei relativi profili di utenza.

Risultati attesi: Efficiente gestione dei servizi.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
265.000,00	255.000,00	245.000,00

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 ottobre 2020), all'esito di una procedura di selezione del contraente svolta congiuntamente con il Senato. 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):

2020	2021	2022
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):

2020	2021	2022
987.000,00	992.000,00	997.000,00

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 integrale delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

Misure da adottare: Vigilare sulla corretta esecuzione degli appalti. Svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di supporto esecutivo alla gestione operativa della Camera dei deputati.

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*):

2020	2021	2022
3.117.000,00	3.117.000,00	3.117.000,00

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 misure adeguate al funzionamento del sistema di sicurezza e prevenzione e protezione delle sedi parlamentari (revisione dei flussi di accesso, progettazione e installazione dei dispositivi di sicurezza previsti). Aggiornamento del sistema TETRA per la gestione delle emergenze. Gestione del contratto relativo alla valutazione delle vulnerabilità del sistema informatico e valutazione dei risultati dei test. Svolgimento delle esercitazioni di esodo. Manutenzione e ammodernamento degli impianti di allarme e sorveglianza installati a tutela delle sedi parlamentari (svolgimento della procedura di gara).

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

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
2.220.000,00	2.225.000,00	2.230.000,00

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 della Camera dei deputati. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Perfezionamento del nuovo archivio dei precedenti protocollari. Implementazione delle modalità di archiviazione, ricerca, invio e diffusione delle immagini riferite alle cerimonie istituzionali.

Risultati attesi: Facilitazione nell'organizzazione e nella gestione delle cerimonie. Agevolazione nel ritrovamento dei precedenti protocollari. Incrementare progressivamente la disponibilità delle immagini riferite alle cerimonie istituzionali (anche nel tempo) a beneficio degli utenti interessati.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
412.700,00	412.700,00	412.700,00

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

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

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

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

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
90.000,00	90.000,00	90.000,00

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'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, riferite ai rendiconti dell'esercizio 2019 di ciascun Gruppo e componente politica della XVIII legislatura. Vigilare sul corretto svolgimento delle verifiche periodiche della contabilità di ciascun Gruppo e componente politica della XVIII legislatura, riferite al III quadr. 2019 e al I e II quadr. 2020.

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*):

2020	2021	2022
20.000,00	20.000,00	20.000,00

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. Svolgimento della procedura di gara per il rinnovo del servizio.

Risultati attesi: Garantire, in regime di appalto, il servizio di supporto operativo ai deputati e assicurarne la regolare esecuzione. Svolgimento della procedura di gara per il rinnovo del servizio.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

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: le dotazioni informatiche degli uffici dei deputati e dell'utenza parlamentare; servizi di messaggistica elettronica; dotazione *software* per la contabilità per i Gruppi parlamentari; infrastruttura di distribuzione *app geoCamera*; 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 del sito istituzionale e degli altri siti *web* specializzati (aggregatore; sito giovani; sito inchieste parlamentari), del Portale Intranet, del Portale storico della Camera dei deputati e del portale *open data*; diffusione audio video via *web* dei lavori parlamentari. A partire dal 2019 è stata avviata un'attività di sempre maggiore apertura di servizi online per i cittadini: dopo la prenotazione online delle visite scolastiche anche la prenotazione degli eventi e della partecipazione all'iniziativa Montecitorio a porte aperte. L'attività è ricompresa nel programma settoriale dell'informatica.

Misure da adottare: Adeguamento e costante aggiornamento tecnologico dei servizi informatici rispetto alle esigenze rappresentate dall'utenza parlamentare. 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*):

2020	2021	2022
1.650.208,00	1.650.208,00	1.650.208,00

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 comprese le attività manutentive, di sviluppo e di presidio: 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 e incremento della consapevolezza nell'uso degli strumenti informatici. 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*):

2020	2021	2022
10.283.750,00	10.483.750,00	10.483.750,00

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; fornitura, 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*. Sviluppo di applicazioni definite sugli specifici progetti in corso.

Risultati attesi: Dematerializzazione dei flussi cartacei e semplificazione dei procedimenti amministrativi e maggior grado di automazione dei processi di lavoro. Ampliamento del numero di processi per i quali si è realizzata la dematerializzazione totale o parziale. 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*):

2020	2021	2022
498.720,00	498.720,00	498.720,00

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 in particolare 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; attività legate allo sviluppo dei contenuti da pubblicare sul Portale storico; gestione degli emendamenti in Assemblea e in Commissione; piattaforma di supporto per la programmazione delle sedute; piattaforma aperta per la documentazione digitale (PAD); applicazioni per la presentazione di atti di sindacato ispettivo e proposte di legge; 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 resoconfezione parlamentare; Fondi dell'Archivio storico e applicazioni *web*

per ricerca documentale; è altresì realizzato il supporto operativo al Servizio Resoconti per la produzione del resoconto. Nell'ambito di questo obiettivo troveranno realizzazione gli interventi indicati negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame in Assemblea del bilancio di previsione 2019, per la definizione di una più completa digitalizzazione del processo legislativo e delle attività dei deputati (con ricadute sia sulle modalità di lavoro dei deputati, sia degli uffici); 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 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; 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 Con-sip e MePA, anche previa istruttoria congiunta con il Senato.

Risultati attesi: Riduzione delle complessità del ricorso all'*outsourcing*. Accorpamento delle attività di manutenzione delle applicazioni informatiche. Razionalizzazione della spesa.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
3.111.090,00	3.511.090,00	3.511.090,00

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 coinvolgono 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 regolamentari o 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*):

2020	2021	2022
1.456.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00

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*):

2020	2021	2022
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 titolari di cariche istituzionali interne, 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, anche attraverso l'impiego più ampio dei veicoli ad alimentazione elettrica, 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: Garantire il livello qualitativo del servizio già conseguito.

Risultati attesi: Controllo del livello qualitativo del servizio.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
175.000,00	175.000,00	175.000,00

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. È prevista una partecipazione agli oneri da parte degli utenti. 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 il rinnovo e 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*):

2020	2021	2022
785.000,00	785.000,00	785.000,00

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, traducendosi nell'applicazione delle regole di fruizione dei corsi deliberate dagli organi di direzione politica, entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. È prevista una partecipazione agli oneri da parte dei beneficiari. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Gestione sotto il profilo contabile-amministrativo dei corsi di lingue.

Ove deliberato dal Collegio dei Questori, si procederà al rinnovo delle procedure di selezione dei contraenti, per i corsi di informatica.

Risultati attesi: Assicurare la fruizione di moduli formativi, eventualmente avviati, 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*):

2020	2021	2022
200.000,00	200.000,00	200.000,00

E.2 – Curare la formazione del personale dipendente

L'attività consiste nell'aggiornamento, addestramento e qualificazione professionale del personale dipendente, ai sensi del Regolamento dei Servizi e del personale, tenendo anche conto dei fabbisogni formativi espressi dalle strutture coinvolte nella ricognizione annuale. 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 e delle iniziative formative legate al sistema di valutazione.

Risultati attesi: Soddisfacimento dei fabbisogni formativi che emergono dalla ricognizione annuale, previa loro valutazione. Realizzazione delle iniziative formative richieste in sede di ricognizione annuale dei fabbisogni, previa loro valutazione, e delle iniziative in tema di sicurezza sul lavoro in ossequio ad obblighi normativi, nonché delle iniziative di formazione obbligatoria di cui all'articolo 60 del Regolamento dei Servizi e 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'articolo 60 del Regolamento dei Servizi e del personale e dei corsi connessi al sistema di valutazione.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
550.000,00	550.000,00	550.000,00

E.3 – Studio e organizzazione delle forme di reclutamento

L'attività consiste nello studio e nell'organizzazione delle forme di reclutamento e nella gestione dei concorsi indetti, compresa l'acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie al loro svolgimento. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Sulla base della rilevazione dei fabbisogni di organico e del cronoprogramma dei concorsi approvato dall'Ufficio di Presidenza, organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento, anche attraverso l'acquisizione dei servizi e delle forniture per lo svolgimento delle procedure medesime, e studio delle forme di reclutamento ai fini della predisposizione dei bandi di concorso. Utilizzo dell'applicazione informatica per lo svolgimento dei concorsi e connessa attività di *backoffice*, anche ai fini dell'istruttoria per le diverse fasi delle procedure concorsuali. Gestione e razionalizzazione dell'archivio dei dati relativi a procedure di reclutamento già espletate e monitoraggio della normativa e della giurisprudenza.

Risultati attesi: Monitoraggio della consistenza organica del personale ai fini della programmazione dei reclutamenti. Razionalizzazione organizzativa delle procedure concorsuali e contenimento delle relative spese. Ottimizzazione delle attività istruttorie propedeutiche all'avvio e alla gestione dei concorsi e semplificazione delle procedure anche attraverso misure di dematerializzazione.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
2.090.000,00	890.000,00	0,00

F. Informazione e comunicazione

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

L'attività consiste nella predisposizione del formato tipografico digitale, nell'elaborazione elettronica e, solo ove previsto, nella stampa in formato cartaceo degli atti parlamentari ed è diretta ad assicurare la tempestiva pubblicazione (principalmente in formato elettronico) degli atti stessi nelle loro diverse tipologie, in attuazione del principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari, favorendo la più ampia diffusione della conoscenza dell'attività della Camera dei deputati. Non è oggetto di programma settoriale.

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

Risultati attesi: Rendere disponibili gli atti parlamentari in nuovi formati di consultazione elettronica. Mantenimento del volume di pagine stampate complessive, con tendenza ad una sua riduzione e aumento delle prestazioni rientranti nei canoni ad invarianza di spesa. Aumento delle possibilità di accesso all'informazione attraverso nuovi strumenti. Potenziamento della consultabilità degli atti.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
6.760.000,00	6.863.000,00	6.967.000,00

F.2 – Curare le pubblicazioni della Camera

L'attività consiste nella realizzazione e distribuzione delle pubblicazioni di servizio (regolamenti, 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 (dépliant 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 anche in formato elettronico. Miglioramento delle condizioni di accesso *on line* alle pubblicazioni al fine di agevolare un incremento delle vendite e una maggiore diffusione delle pubblicazioni. Incremento del ricorso alle strutture interne della Camera per la realizzazione delle pubblicazioni.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
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, nella cura delle iniziative volte alla formazione civica dei giovani e alla diffusione della conoscenza dell'attività della Camera e nella realizzazione di iniziative espositive e di carattere culturale. 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 anche attraverso attività fuori sede. Miglioramento delle modalità di accesso *on line* alle iniziative rivolte alle scuole. Ridurre la spesa connessa alle iniziative di comunicazione

istituzionale e di formazione attraverso l'organizzazione delle medesime, ove possibile, congiuntamente al Senato e al MIUR. Per l'organizzazione di iniziative espositive e di carattere culturale, ricorso, ove possibile, al contributo di sponsor esterni.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
290.000,00	290.000,00	290.000,00

F.4 – Gestire la comunicazione istituzionale della Camera

L'attività consiste nell'assicurare, in attuazione del principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari, 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*):

2020	2021	2022
640.000,00	640.000,00	640.000,00

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*).

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*).

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
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 dei servizi di consultazione delle testate giornalistiche in formato digitale e, in misura progressivamente decrescente, nella fornitura, in regime di somministrazione, di quotidiani e periodici in formato cartaceo. Forma oggetto del programma settoriale per l'acquisto di quotidiani e periodici.

Misure da adottare: Espletamento di una procedura di gara relativa al servizio di consultazione delle testate in formato digitale. Monitoraggio dei dati di consultazione.

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

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
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 60.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Rientrano nell'obiettivo anche le attività di rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio, non comprese in un programma settoriale, per le quali è previsto un importo di euro 4.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

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*):

2020	2021	2022
64.000,00	64.000,00	64.000,00

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*):

2020	2021	2022
1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00

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

L’attività consiste nella conservazione e manutenzione del patrimonio, nella rilegatura di atti parlamentari, periodici e gazzette, nella gestione dei depositi librari e nella distribuzione dei materiali, nella catalogazione dei fondi donati alla Biblioteca. È compresa nel programma settoriale della Biblioteca.

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

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

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2020	2021	2022
1.212.205,00	1.212.205,00	1.212.205,00

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):

2020	2021	2022
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 2001, 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*):

2020	2021	2022
285.000,00	253.230,60	253.230,60

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*):

2020	2021	2022
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 apparecchiature multifunzione. Forma oggetto del programma settoriale della gestione delle attrezzature.

Misure da adottare: Monitoraggio dei dati di utilizzo delle macchine ai fini dell'adozione di ulteriori misure volte ad ottimizzare ulteriormente la collocazione delle macchine stesse, anche nel quadro della eliminazione dell'impiego dei telefax.

Risultati attesi: Allocazione ottimale delle attrezzature multifunzione e incremento del numero delle stesse collegate in rete, in collaborazione con il Servizio Informatica.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
470.000,00	470.000,00	470.000,00

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 contenimento della spesa, un idoneo approvvigionamento di beni e di materiali di consumo attraverso procedure ad evidenza pubblica, nonché modalità di distribuzione basate su criteri che contemperino standardizzazione e flessibilità, nonché sul rispetto dei vigenti criteri minimi ambientali (CAM).

Misure da adottare: Aggiornamento delle specifiche tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente da attivare nel periodo di riferimento. Monitoraggio dei consumi, con l'obiettivo di rafforzare progressivamente l'impiego di prodotti ecosostenibili. 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: Consolidare o ridurre ulteriormente il livello complessivo della spesa. Consolidare il livello già conseguito nell'utilizzo di beni ecosostenibili e incrementarne l'impiego.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
960.000,00	960.000,00	960.000,00

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: Espletamento della procedura di gara per il rinnovo dell'appalto per la manutenzione delle opere di tappezzeria e legno (vedere anche obiettivo H.4.).

Risultati attesi: Mantenimento della qualità del servizio da conseguire attraverso un programma di monitoraggio effettuato sugli arredi in stile collocati nell'Aula di Montecitorio, nelle aule di Commissione, nei locali di uso comune e nelle sale di rappresentanza parallelamente all'adozione di una reportistica in grado di documentare puntualmente

l'avvenuta esecuzione dell'attività di monitoraggio sugli arredi in stile e dei relativi interventi di manutenzione eseguiti.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
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; al servizio 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. Le suddette attività sono incluse nel programma settoriale dell'allestimento degli spazi e della logistica.

Misure da adottare: Affinamento delle procedure amministrative e consolidamento delle capacità di predisposizione di layout ed allestimenti per eventi e mostre. Nel 2020 si procederà all'espletamento della procedura di gara legata al rinnovo del servizio di manutenzione delle opere di tappezzeria e legno, e alla fornitura di arredi in stile e tappezzerie, secondo le disposizioni del nuovo codice degli appalti (vedere anche obiettivo H.3). Nel corso del 2020 si procederà con l'espletamento della gara legata al rinnovo del servizio di facchinaggio presso le sedi della Camera, secondo le disposizioni del nuovo codice degli appalti.

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

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
2.240.000,00	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 consumi e dei costi per le forniture di gas, elettricità e acqua. Affidamento delle forniture energetiche attraverso il ricorso alle convenzioni Consip, mantenendo la cosiddetta « opzione verde », in coerenza con gli obiettivi di incremento della quota di acquisti ecocompatibili.

Risultati attesi: Razionalizzazione della spesa per le forniture di gas, elettricità e acqua.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00

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, attraverso lo svolgimento delle relative procedure di gara. Nel 2020 sarà inoltre attivata la procedura di gara per la sostituzione di due sistemi di stampa in bianco e nero in scadenza nel 2021. Costante monitoraggio dell'andamento dei servizi erogati.

Risultati attesi: Consolidamento e ottimizzazione del livello qualitativo dei servizi già conseguito, da valutare attraverso il soddisfacimento delle richieste dell'utenza.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
570.000,00	570.000,00	570.000,00

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

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

Misure da adottare: Terminate le attività di verifica dei poteri delle circoscrizioni nazionali, è verosimile che nel 2020 si protragga la verifica dei poteri della circoscrizione estero e che si svolga la verifica delle eventuali elezioni suppletive. È inoltre possibile che si proceda all'acquisizione presso i tribunali e le corti di appello di schede valide ai fini del riconteggio dei voti.

Le misure proposte riguardano:

1) servizio di facchinaggio ed eventuale noleggio automezzi per la movimentazione e archiviazione del materiale elettorale della XVIII legislatura e delle eventuali elezioni suppletive;

2) altri servizi: pulizie e ristorazione presso i locali di Castelnuovo di Porto;

3) eventuali missioni per l'acquisizione di ulteriore materiale oggetto di verifica dei dati elettorali del 2018.

Risultati attesi: Conclusione delle operazioni di verifica delle elezioni 2018 con redazione delle relazioni nazionale ed estero con convalida dei deputati eletti nei collegi plurinominali nazionali e della circoscrizione estero. Verifica delle elezioni suppletive e convalida dei deputati. Mantenimento dello *standard* qualitativo in un quadro di risorse umane decrescenti.

Risorse Finanziarie (*importi in euro*):

2020	2021	2022
37.000,00	275.000,00	18.000,00

RISORSE DA ASSEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020**1) Elenco dei programmi settoriali con dotazione finanziaria e obiettivi**

<i>Programma Settoriale</i>	<i>Obiettivi</i>	<i>Dotazione per obiettivo</i>	<i>Dotazione 2020</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	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Allestimento degli spazi e logistica	H.3 – Provvedere alla manutenzione degli arredi della Camera	€ 735.000,00	€ 3.075.000,00
	H.4 – Provvedere all'allestimento degli spazi, alla logistica e alla gestione degli eventi	€ 2.240.000,00	
	B.5 – Provvedere alla conservazione del patrimonio artistico	€ 100.000,00	
Antincendio	A.4 – Gestire e mantenere i sistemi antincendio	€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00
Archivio storico	G.5 – Assicurare la gestione, la valorizzazione e l'incremento del Patrimonio archivistico	€ 185.000,00	€ 185.000,00
Autorimessa	D.3 – Assicurare i servizi di trasferimento	€ 175.000,00	€ 175.000,00
Biblioteca	G.1 – Sviluppare le collezioni librerie e le risorse informative	€ 1.170.000,00	€ 2.385.205,00
	G.2 – Gestire il patrimonio bibliotecario e i servizi all'utenza	€ 1.212.205,00	
	G.3 – Organizzare mostre e attività culturali	€ 3.000,00	
Centro riproduzione e duplicazione	H.6 – Fornire i servizi di duplicazione e stampa	€ 570.000,00	€ 570.000,00
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	€ 470.000,00	€ 470.000,00
Informatica	C.1 – Personalizzazione e migliore fruibilità dei servizi informatici per l'utenza parlamentare	€ 1.650.208,00	€ 15.543.768,00
	C.2 – Garantire la continuità e la disponibilità dei servizi nonché la riservatezza ed integrità dei dati	€ 10.283.750,00	
	C.3 – Favorire la riduzione dei processi operativi che avvengono attraverso documenti cartacei	€ 498.720,00	
	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	€ 3.111.090,00	

RISORSE DA ASSEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020**1) Elenco dei programmi settoriali con dotazione finanziaria e obiettivi**

<i>Programma Settoriale</i>	<i>Obiettivi</i>	<i>Dotazione per obiettivo</i>	<i>Dotazione 2020</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	€ 4.560.000,00	€ 4.560.000,00
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	€ 2.172.000,00	€ 2.172.000,00
Magazzino centrale	H.2 – Erogazione dei beni di consumo	€ 960.000,00	€ 960.000,00
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	€ 5.360.000,00	€ 5.360.000,00
Telecomunicazioni	B.4 – Assicurare le telecomunicazioni	€ 3.540.000,00	€ 3.540.000,00
Ufficio stampa	F.4 – Gestire il canale televisivo satellitare e la <i>Web-Tv</i> della Camera	€ 640.000,00	€ 3.040.000,00
	F.5 – Garantire la disponibilità di fonti di informazione giornalistica	€ 2.400.000,00	
<i>Totale</i>			€ 60.835.973,00

2) Risorse per attività non ricomprese nei programmi settoriali

<i>Obiettivo</i>	<i>Attività</i>	<i>Dotazione 2020</i>
B.6	Garantire la fornitura di servizi di telefonia	€ 265.000,00
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	€ 987.000,00
B.9	Assicurare le attività di supporto operativo e tecnico destinate a taluni settori dell'Amministrazione	€ 3.117.000,00
B.10	Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni	€ 2.220.000,00
B.14	Garantire il servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedi destinate ad uffici per i deputati	€ 2.400.000,00
D.1	Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati	€ 10.700.000,00
D.4	Favorire la mobilità	€ 785.000,00
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	€ 2.090.000,00
F.1	Curare la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo degli atti parlamentari	€ 6.760.000,00
C.5	Ulteriori interventi informatici	€ 1.456.000,00
B.12	Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione del contraente	€ 90.000,00
B.11	Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza	€ 412.700,00
F.3	Organizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale	€ 290.000,00
G.4	Digitalizzazione delle serie storiche degli atti parlamentari	€ 285.000,00
H.5	Garantire l'erogazione di gas, energia elettrica ed acqua	€ 4.680.000,00
H.7	Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delle elezioni politiche	€ 37.000,00
F.7	Rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio	€ 4.000,00
B.13	Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari	€ 20.000,00
	<i>Totale</i>	€ 37.543.700,00

ALLEGATO 1.2

RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI ED INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL 2020 (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. n. 81/2008).

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

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 quanto 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 (lettera *a*). Il medesimo documento deve, inoltre, indicare le prestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l'adempimento dei propri obblighi normativi (lettera *b*).

Gli interventi di cui alla lettera *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.

Si evidenzia che, dopo l'approvazione nel luglio 2015 dei vigenti Piani di emergenza ed esodo, resi operativi con Determinazioni del Datore di lavoro nn. 1 e 2 del maggio 2016, l'Amministrazione ha realizzato interventi strutturali, impiantistici e gestionali che hanno migliorato le condizioni generali di sicurezza, riducendo conseguentemente il rischio residuo che deve essere gestito attraverso i piani di emergenza e di esodo.

In considerazione di tale costante attività, secondo quanto previsto dalla Determinazione del Datore di lavoro n. 2/2019 del 2 agosto 2019, nell'anno 2019 è stata avviata dal Servizio di prevenzione e protezione, con la collaborazione dei Servizi competenti, un'attività di aggiornamento dei Piani di emergenza ed esodo e delle relative procedure applicative. Tale attività, che consentirà di assicurare un elevato livello di sicurezza, con un impegno di risorse umane numericamente inferiori, proseguirà nel 2020 fino alla conclusione dell'istruttoria.

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

1.1 Interventi su edifici e impianti.

Nella realizzazione degli obiettivi di conservazione del patrimonio edilizio e di incremento della tutela della salute e sicurezza degli immobili e degli 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 comunque finalizzati anche al perseguimento del medesimo obiettivo.

Il costo complessivo di tali interventi si stima pari ad euro 7.097.000, 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 2020, capitolo 1045, intervento 099 – manutenzione fabbricati).

Per quanto riguarda il **settore edile**, si intende continuare ad assicurare, in particolare, l'esecuzione degli interventi di cui è emersa

la necessità nel corso dei monitoraggi periodici effettuati sistematicamente sulle strutture dei palazzi della Camera. In particolare: la manutenzione dei parapetti; la manutenzione ed il ripristino dei pavimenti in marmo e delle scale, ovunque risultino ammalorati; la realizzazione di opere, prevalentemente in ferro, finalizzate ad agevolare le attività di manutenzione impiantistica; l'assistenza periodica alle operazioni di sanificazione dei locali cucina e delle reti fognanti; la verifica periodica delle tegole di copertura e dei pluviali.

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

Si prevede altresì di effettuare ulteriori interventi manutentivi 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; manutenzione di parquet e di 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 2020, 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 430.000, 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 2.630.000, IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizionamento e termoidraulici per l'anno 2020, 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 *fancoils*, 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 *fancoils* 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 1.847.000, IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi antincendio per l'anno 2020, capitolo 1045, intervento 102 – manutenzione impianti antincendio).

Relativamente al **settore antincendio** si assicureranno, in particolare: l'attività di manutenzione ordinaria periodica (impianti di rilevazione e segnalazione incendi, sistemi visivo-acustici di esodo in caso di emergenza, estintori, armadi contenenti la dotazione di dispositivi di protezione individuale, porte e serrande tagliafuoco, impianti di spegnimento automatico a gas, impianto di spegnimento automatico ad acqua pressurizzata, 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 di allarmi e guasti sugli impianti di rilevazione incendi; la disattivazione temporanea degli impianti; la manutenzione per l'adeguamento di impianti e compartimentazioni; altri interventi su richiesta.

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 2020, capitolo 2000, intervento 100 – manutenzione straordinaria fabbricati).

Per quanto riguarda il settore edile, si intendono effettuare, tra le altre, le seguenti attività: eventuali ulteriori interventi connessi agli attuali 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 degli interventi straordinari che si rendano necessari sullo stato dei cornicioni e delle facciate di tutti i palazzi nella diretta disponibilità della Camera dei deputati, con la realizzazione dei consequenziali interventi di restauro e di risanamento conservativo; 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 2020, capitolo 2000, intervento 396 – acquisto impianti elettrici).

Nel settore **elettrico e degli impianti elevatori**, i principali interventi programmati saranno i seguenti: eventuali ulteriori interventi connessi all'attuazione dei Piani di emergenza ed esodo; completamento del programma di installazione degli impianti di illuminazione d'emergenza, con tecnologia LED, nei diversi palazzi; intervento di ammodernamento di cabine di distribuzione di BT e MT; 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 per l'anno 2020, 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; proseguirà inoltre 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 2020, capitolo 2000, intervento 384 – acquisto impianti antincendio).

Per quanto concerne il settore antincendio, i principali interventi programmati riguardano: eventuali ulteriori interventi di compartimentazione connessi all'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e all'attuazione dei Piani di emergenza ed esodo; la realizzazione di impianti per l'evacuazione dei fumi all'interrato di Palazzo del Seminario e dell'impianto ad acqua pressurizzata nell'interrato del Palazzo Montecitorio; la continuazione dell'adeguamento degli edifici della Camera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; la continuazione dell'adeguamento e della revisione di tutti gli impianti idrici antincendio.

Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 640.000, IVA inclusa.

Il costo complessivo degli interventi descritti nel settore della sicurezza degli edifici e degli impianti afferenti alla manutenzione ordinaria si stima pari ad euro 890.000, IVA inclusa, per quelli aventi esclusiva finalità di sicurezza, e pari ad euro 6.207.000, IVA inclusa, per quelli in cui tale finalità è prevalente; il costo degli interventi finalizzati alla sicurezza non rientranti nella manutenzione ordinaria si stima pari ad euro 2.592.000, IVA inclusa.

1.2 Gestione di beni e servizi.

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

Parimenti, il progressivo rinnovo, negli scorsi anni, degli arredi operativi, da un lato, e, dall'altro, il costante ricorso, nelle attività di manutenzione degli arredi in stile, a materiali ignifughi certificati in classe 1 o equivalente ai sensi della normativa vigente, hanno consentito di raggiungere, rispettivamente, l'obiettivo di garantire l'ergonomia delle postazioni di lavoro e di ridurre il carico d'incendio.

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 al capitolo 1060 del bilancio della Camera.

1.2.1 Macchinari e attrezzature.

(Programmi settoriali della gestione delle attrezzature e del CRD per l'anno 2020. capitolo 1040, intervento S285 – noleggi; capitolo 1045, intervento S213 – manutenzione attrezzature dei reparti; intervento S126 – manutenzione attrezzature d'ufficio).

Secondo un'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 110.000, 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. Inoltre, i contratti di fornitura prevedono, al momento della installazione, apposite sessioni formative per istruire il personale circa l'utilizzo dei nuovi macchinari. 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 60.000, IVA inclusa.

Il costo complessivo per il 2020 degli interventi descritti nel settore della gestione di beni e servizi, relativamente al punto 1.2.1, per i quali sussiste una precisa quantificazione della spesa massima, ammonta a euro 170.000, IVA inclusa.

1.3 Gestione delle procedure di emergenza ed esodo.

(Capitolo 2005, codice obiettivo B10).

L'attività di aggiornamento dei Piani di emergenza ed esodo è stata incardinata nel Servizio di prevenzione e protezione con Determinazione del Datore di lavoro n. 2/2019 del 2 agosto 2019. Nel corso del 2020 avrà seguito l'attività per l'aggiornamento dei Piani di emergenza ed esodo già in corso tra i servizi competenti e si procederà a concluderne l'istruttoria.

Nell'anno 2019 sono state condotte attività di manutenzione nella distribuzione dei supporti informativi (planimetrie e relazioni) che compongono i Piani di emergenza ed esodo e sono state aggiornate le prassi operative dei Piani. Nel 2020, oltre all'attività di normale manutenzione del materiale informativo, si provvederà alla totale sostituzione del materiale ad esito dell'approvazione e dell'entrata in esercizio dei Piani di emergenza ed esodo aggiornati.

Nel 2019 le esercitazioni di esodo sono iniziate nel complesso di vicolo Valdina e sono proseguite nei palazzi: Gruppi, Campo Marzio, ex Colombo, ex Alto Lazio, ex ASCA e Theodoli-Bianchelli. Negli altri Palazzi della Camera si svolgeranno entro la fine del primo semestre del 2020.

L'impegno economico per il 2020 relativo alle attività connesse alla gestione delle emergenze e dell'esodo è stimato in euro 20.000, 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 Corsi *on line* in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2020, capitolo 1050, intervento S274 – assistenze informatiche).

Nel 2020 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. Parimenti sarà assicurata la manutenzione del corso

on line per videoterminalisti, obbligatorio per i dipendenti con tale qualifica. La tecnologia della piattaforma è stata oggetto di un intervento di aggiornamento nel corso del 2019 al fine di fornire alla struttura del Responsabile uno strumento sempre più adeguato per lo svolgimento delle sue attività.

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.

Le attività di manutenzione e di supporto tecnico saranno assicurate da personale interno.

1.4.2 Rinnovo delle postazioni di lavoro.

(Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2020, capitolo 2015, intervento S456 – acquisto hardware; capitolo 1050; intervento S274 – assistenze informatiche).

Proseguirà nei primi mesi del 2020 l'attività di rinnovamento periodico e programmato delle postazioni di lavoro che avrà ad oggetto, in modo specifico, le postazioni dei dipendenti. 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 2020 proseguirà, per gli utenti che manifestano particolari esigenze dal punto di vista funzionale o di salute, la dotazione di monitor di maggior dimensione 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*.

Gli utenti dispongono, nell'ambito della *portlet* dedicata del Portale, dei manuali operativi di tutti i dispositivi informatici facenti parte delle postazioni di lavoro fornite. Prosegue nel 2020 il necessario aggiornamento dei manuali, in base ai nuovi dispositivi introdotti e a quelli ritirati.

Nel programma settoriale dell'informatica per il 2020 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 2020, capitolo 2015, intervento S456 – acquisto hardware).

Nel 2020 proseguirà l'attività di ottimizzazione della dislocazione e gestione dei server presenti nei due centri di elaborazione dati in modo

da migliorare l'utilizzo degli spazi e le condizioni ambientali, anche a vantaggio del personale che vi opererà. Sarà anche avviato un programma di formazione sulle condotte da tenere in tali locali nelle situazioni di emergenza che dovessero determinarsi. Si rappresenta che nel corso del 2019 sono stati organizzati per i dipendenti dell'Amministrazione (su base volontaria per i dipendenti delle ditte esterne) incontri formativi sugli impianti di spegnimento a gas installati presso le sale CED e la sala votazioni di palazzo Montecitorio. Ciò al fine di diffondere la cultura della sicurezza e migliorare le condizioni lavorative dei soggetti addetti al controllo di funzionamento delle apparecchiature presenti in tali locali.

Il costo totale dell'intervento per la parte attribuibile al miglioramento delle condizioni lavorative è pari ad euro 50.000, IVA inclusa.

Complessivamente, le somme del programma settoriale dell'informatica per il 2020 specificamente destinate a finalità di salute e sicurezza sul lavoro ammonteranno a euro 50.000, IVA inclusa, cui si aggiungeranno quelle rientranti negli ordinari piani di aggiornamento delle dotazioni.

1.5 Formazione ed informazione ai fini della sicurezza.

(Programma settoriale per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale per l'anno 2020. 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 importanza 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.

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 2020 proseguirà l'aggiornamento in materia di primo soccorso, abilitante altresì all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico; si procederà inoltre ad avviare l'aggiornamento in materia di prevenzione incendio e sui rischi connessi alla presenza di impianti di spegnimento a gas, nonché a completare l'aggiornamento formativo sui rischi elettrici e da campi elettromagnetici. I suddetti corsi riguarderanno la categoria degli assistenti parlamentari.

Inoltre, in ottemperanza alla vigente normativa, sarà organizzato il corso di formazione di 32 ore per i neoeletti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Proseguirà, infine, la formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro, in linea con quanto previsto dagli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni in attuazione dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.

L'impegno economico relativo alle attività di formazione e informazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro è fissato per l'anno 2020 entro un tetto di euro 120.000, 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 2019, 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 è prevista, anche per il 2020, 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. A questo scopo contribuisce inoltre l'attività massiva di controllo inventariale avviata nel 2019 e che continuerà nel 2020.

1.6.2 Interventi di restauro del patrimonio librario.

(Programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2020, capitolo 2025, intervento 17BIB20AP01P0301 – restauro).

Anche nel corso del 2020 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, tra i quali alcune carte geografiche. Tali interventi concorrono indirettamente alla sicurezza e salubrità degli ambienti destinati alla loro conservazione e alla sicurezza degli addetti alla movimentazione. Per il 2020 si prevede la necessità di specifici interventi per la messa in sicurezza dei ballatoi delle sale « Storia » e « Galilei ».

1.7 Conservazione della documentazione elettorale.

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

Nel 2019 sono proseguite le operazioni di verifica dei risultati elettorali, che si concluderanno probabilmente nel 2020, pertanto non sono state effettuate le operazioni di ignifugazione del materiale elettorale della XVIII legislatura. Nel corso del 2019, inoltre, si è provve-

duto all'acquisizione del materiale elettorale delle elezioni suppletive svoltesi nel medesimo anno, con le modalità dell'acquisizione del materiale elettorale delle elezioni politiche 2018. Anche nel 2020 potranno verificarsi elezioni suppletive.

Nel 2019, con l'istituzione dei comitati di verifica delle schede elettorali, parte del materiale elettorale delle elezioni politiche del 2018 è stato trasportato nei locali a disposizione della Giunta delle elezioni siti nel Palazzo dei Gruppi e appositamente attrezzati con idonee misure di sicurezza.

Le operazioni di ignifugazione del materiale elettorale della presente legislatura, finalizzate a garantire primariamente la migliore conservazione del materiale medesimo, si stima che potranno essere avviate nel 2020 per proseguire eventualmente anche nel 2021; tali operazioni comportano anche un incremento della sicurezza sul lavoro sotto i profili sia della riduzione del carico di incendio sia dell'incremento della resistenza al fuoco. In considerazione della tipologia di intervento, non appare peraltro 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 2020, capitolo 2030 – valorizzazione patrimonio archivistico).

Nel 2019 è stata svolta l'attività istruttoria relativa alla redazione di un progetto di restauro e bonifica documentale di fondi archivistici che sarà effettuato nel corso del 2020. L'attività di conservazione dei documenti di archivio comprende misure incidenti sulla salubrità delle condizioni di lavoro.

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, lettera *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 conseguiti con il supporto scientifico e professionale degli esperti di cui si è avvalso il Datore di lavoro, ha consentito negli ultimi anni una progressiva riduzione dell'appostamento di bilancio dedicato a tali funzioni di supporto. Anche per il 2020 la composizione del pool di esperti continuerà a garantire, 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 afferiscono 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 all'individuazione e alla valutazione dei rischi connessi alle condizioni di lavoro nelle sedi della Camera ed alla programmazione di idonee misure di sicurezza e prevenzione, nonché al costante aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo Documento.

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.

La convenzione in essere prevede l'effettuazione di ispezioni periodiche a sorpresa nelle mense e nei punti di ristorazione presenti nelle sedi della Camera al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti. Sono eseguiti 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. Al fine di contemperare al meglio la tutela della salute dei non fumatori con le esigenze dei fumatori e favorire ulteriormente l'effettività del divieto, nel 2019 è stata svolta un'istruttoria che ha condotto alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del 16 aprile 2019 che prevede, su proposta del Collegio dei Questori e nell'ottica di una razionalizzazione delle aree esistenti, la dismissione delle tre aree esistenti al Palazzo dei gruppi, sostituite da tre spazi esterni appositamente arredati per consentirne la fruizione (intervento già completamente attuato), nonché la dismissione delle quattro aree situate al quarto piano di palazzo Montecitorio (due nel corridoio delle Commissioni e due nel corridoio retrostante la sala del Mappamondo) e la creazione di una nuova area, sempre situata al quarto piano, nella zona centrale del corridoio retrostante la sala del Mappamondo (intervento realizzato e di prossima entrata a regime).

È allo studio una proposta, volta a dare seguito a quanto emerso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 16 aprile 2019, per la creazione, presso Palazzo Montecitorio, di altre aree per fumatori che sarà portata all'attenzione degli organi di direzione politica entro la fine del 2019.

2.4 Ergonomia.

È attiva una convenzione per una specifica prestazione professionale che assicura il necessario supporto per la valutazione dei rischi correlati alle caratteristiche ergonomiche degli ambienti e delle postazioni di lavoro, degli impianti e delle attrezzature. Questa convenzione è finalizzata a fornire, altresì, indicazioni e pareri tecnici in ordine alla progettazione di ambienti o posti di lavoro ergonomici e alla valutazione dell'ergonomia dei *software*, nonché un importante supporto per l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato, ex articolo 28 del d.lgs. n. 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, la convenzione in essere 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, la composizione del medesimo prevede la presenza di docenti universitari di ergonomia, elettrotecnica, igiene e medicina del lavoro nonché di sicurezza dei cantieri.

Nel corso del 2019 il Servizio di prevenzione e protezione ha proseguito l'opera di costante aggiornamento della valutazione dei rischi prevista dalla normativa ed ha avviato l'aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ai fini della prevista revisione quadriennale del DVR, che si protrarrà nel 2020. 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. L'Osservatorio dispone di un'apposita casella di posta elettronica dove possono essere indirizzate le segnalazioni di dipendenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza su episodi riconducibili allo specifico rischio; tali informa-

zioni sono valutate unitamente ai dati forniti dall'Amministrazione, e sugli esiti della valutazione vengono redatte relazioni periodiche.

L'istruttoria per gli aggiornamenti dei Piani di emergenza ed esodo e delle relative procedure applicative, assegnata con Determinazione del Datore di lavoro n. 2/2019 del 2 agosto 2019 al Servizio di prevenzione e protezione, con la collaborazione dei Servizi competenti, proseguirà nel 2020.

Il Servizio altresì proseguirà nel 2020 l'opera di costante aggiornamento della valutazione dei rischi prevista dalla normativa.

2.7 Sorveglianza sanitaria.

L'attività di sorveglianza sanitaria svolta dal Medico competente e dal pool di specialisti che lo coadiuvano consente al Datore di lavoro il mantenimento della salubrità degli ambienti e delle attività, nonché l'effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti dalla legge in relazione ai rischi lavorativi ed alle eventuali problematiche di salute connesse all'attività svolta.

(Capitolo 2010).

Nell'anno 2020 potranno essere acquisite apparecchiature medicali in relazione alle esigenze che dovessero emergere nel corso dell'attività di sorveglianza sanitaria.

ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2019
E PREVISIONI 2020

PAGINA BIANCA

ENTRATA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Avanzo di amministrazione iniziale	CP	342.636.386,76	306.023.646,18	
Fondo cassa iniziale	CS	438.043.771,39	462.806.972,09	
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO				
CATEGORIA I ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO				
Cap. 1000 - Dotazione annuale	RS	—	—	
	CP	943.160.000,00	943.160.000,00	0,00%
	CS	943.160.000,00	943.160.000,00	
Dotazione annuale		943.160.000,00	943.160.000,00	
<hr/>				
Cap. 1005 - Altre entrate	RS	—	—	
	CP	646.571,00	646.571,00	0,00%
	CS	646.571,00	646.571,00	
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		454.354,00	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)		92.217,00	92.217,00	
TOTALE CATEGORIA I		—	—	
	CP	943.806.571,00	943.806.571,00	0,00%
	CS	943.806.571,00	943.806.571,00	
TOTALE TITOLO I		—	—	
	CP	943.806.571,00	943.806.571,00	0,00%
	CS	943.806.571,00	943.806.571,00	
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE				
CATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI				
Cap. 2000 - Interessi attivi	RS	—	—	
	CP	200.000,00	200.000,00	0,00%
	CS	200.000,00	200.000,00	
Interessi su depositi e conti correnti		200.000,00	200.000,00	
TOTALE CATEGORIA II		—	—	
	CP	200.000,00	200.000,00	0,00%
	CS	200.000,00	200.000,00	

ENTRATA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
CATEGORIA III				
ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Cap. 2005 - Cessione di beni dell'Amministrazione	RS	-	-	
	CP	10.000,00	10.000,00	0,00%
	CS	10.000,00	10.000,00	
Vendita di atti e pubblicazioni		10.000,00	10.000,00	
<hr/>				
Cap. 2010 - Servizi resi dall'Amministrazione	RS	-	-	
	CP	75.000,00	75.000,00	0,00%
	CS	75.000,00	75.000,00	
Servizi vari		75.000,00	75.000,00	
<hr/>				
Cap. 2015 - Entrate varie	RS	-	-	
	CP	-	600.000,00	
	CS	-	600.000,00	
Altre entrate		-	600.000,00	
TOTALE CATEGORIA III				
	RS	-	-	
	CP	85.000,00	685.000,00	705,88%
	CS	85.000,00	685.000,00	
CATEGORIA IV				
ENTRATE COMPENSATIVE				
Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa	RS	1.220.179,24	994.525,44	
	CP	490.000,00	745.000,00	52,04%
	CS	1.710.179,24	1.739.525,44	
Altri rimborsi		490.000,00	480.000,00	
Rimborsi dal Senato		-	265.000,00	
<hr/>				
Cap. 2025 - Recuperi vari	RS	746.444,82	746.444,82	
	CP	500.000,00	500.000,00	0,00%
	CS	1.246.444,82	1.246.444,82	
Altri recuperi		500.000,00	500.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV				
	RS	1.966.624,06	1.740.970,26	
	CP	990.000,00	1.245.000,00	25,76%
	CS	2.956.624,06	2.985.970,26	
TOTALE TITOLO II				
	RS	1.966.624,06	1.740.970,26	
	CP	1.275.000,00	2.130.000,00	67,06%
	CS	3.241.624,06	3.870.970,26	
TOTALE TITOLI I E II				
	RS	1.966.624,06	1.740.970,26	
	CP	945.081.571,00	945.936.571,00	0,09%
	CS	947.048.195,06	947.677.541,26	

ENTRATA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
TITOLO III ENTRATE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA V RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI				
Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento previdenziale dei deputati	RS CP CS	— 6.965.000,00 6.965.000,00	— 6.945.000,00 6.945.000,00	-0,29%
Contributi per la pensione dei deputati		6.940.000,00	6.940.000,00	
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio		25.000,00	5.000,00	
Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico dei dipendenti	RS CP CS	— 15.365.000,00 15.365.000,00	— 15.630.000,00 15.630.000,00	1,72%
Ritenute ai fini della pensione		14.765.000,00	15.030.000,00	
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	
Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre istituzioni	RS CP CS	5.161.953,99 3.470.000,00 8.631.953,99	3.900.000,00 3.550.000,00 7.450.000,00	2,31%
Rimborsi dal Senato		3.300.000,00	3.300.000,00	
Rimborsi dal Parlamento Europeo		170.000,00	250.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS CP CS	5.161.953,99 25.800.000,00 30.961.953,99	3.900.000,00 26.125.000,00 30.025.000,00	1,26%
TOTALE TITOLO III	RS CP CS	5.161.953,99 25.800.000,00 30.961.953,99	3.900.000,00 26.125.000,00 30.025.000,00	1,26%
TOTALE TITOLI I, II E III	RS CP CS	7.128.578,05 970.881.571,00 978.010.149,05	5.640.970,26 972.061.571,00 977.702.541,26	0,12%
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	RS CP CS	7.128.578,05 1.313.517.957,76 1.416.053.920,44	5.640.970,26 1.278.085.217,18 1.440.509.513,35	-2,70%

ENTRATA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
TITOLO IV				
PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	RS CP CS	— 1.896,45 1.896,45	— — —	
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS CP CS	— 3.000.000,00 3.000.000,00	— 3.000.000,00 3.000.000,00	
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	— 31.981.066,01 31.981.066,01	— 31.335.000,00 31.335.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.446.998,79	10.400.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		431.371,91	—	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		4.658.679,18	4.600.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		9.962.920,54	10.080.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.660.531,01	5.300.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		820.564,58	955.000,00	
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS CP CS	— 223.992.557,14 223.992.557,14	— 221.970.000,00 221.970.000,00	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.234.762,42	22.000.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		21.477.260,27	18.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		537.393,33	500.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		58.183.638,16	60.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		100.282.194,86	94.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		3.278.072,09	4.470.000,00	
IVA su acquisto di beni e servizi		11.577.521,02	13.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		6.421.714,99	10.000.000,00	
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS CP CS	— 14.153.815,62 14.153.815,62	— 10.200.000,00 10.200.000,00	

ENTRATA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Ritenute varie a carico dei deputati		113.130,65	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		409.403,89	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		7.145.838,36	5.500.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		2.979.223,13	3.000.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		287.296,54	250.000,00	
Servizi di ristorazione		1.435.150,12	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		935.575,56	150.000,00	
Altre somme incassate da versare a terzi		848.197,37	—	
<hr/>				
Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi	RS	—	62.278,56	
	CP	62.278,56	180.000,00	
	CS	62.278,56	242.278,56	
Beni e servizi per conto del Senato		62.278,56	180.000,00	
<hr/>				
Cap. 4030 - Incassi e pagamenti di somme non dovute	RS	—	—	
	CP	—	10.000,00	
	CS	—	10.000,00	
Incassi e pagamenti di somme non dovute		—	10.000,00	
<hr/>				
TOTALE TITOLO IV	RS	—	62.278,56	
	CP	273.191.613,78	266.695.000,00	
	CS	273.191.613,78	266.757.278,56	
TOTALE	RS	7.128.578,05	5.703.248,82	
	CP	1.586.709.571,54	1.544.780.217,18	
	CS	1.689.245.534,22	1.707.266.791,91	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi	CP	253.961.386,76	239.763.646,18	
Fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi	CS	253.961.386,76	239.763.646,18	
TITOLO I				
SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA I DEPUTATI				
Cap. 1000 - Indennità dei deputati	RS CP CS	— 81.265.000,00 81.265.000,00	— 81.265.000,00 81.265.000,00	0,00%
Indennità parlamentare		78.950.000,00	78.950.000,00	
Indennità d'ufficio		2.200.000,00	2.200.000,00	
Altre indennità		115.000,00	115.000,00	
Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare	RS CP CS	2.154.034,72 63.620.000,00 65.774.034,72	111.907,59 63.620.000,00 63.731.907,59	0,00%
Rimborso spese di viaggio		8.450.000,00	8.450.000,00	
Rimborso spese di soggiorno		26.500.000,00	26.500.000,00	
Rimborso spese per l'esercizio del mandato parlamentare		27.900.000,00	27.900.000,00	
Rimborso spese telefoniche		770.000,00	770.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS	2.154.034,72 144.885.000,00 147.039.034,72	111.907,59 144.885.000,00 144.996.907,59	0,00%
CATEGORIA II PERSONALE DIPENDENTE				
Cap. 1010 - Emolumenti per il personale	RS CP CS	1.659.649,07 173.685.000,00 175.344.649,07	4.419.373,70 175.915.000,00 180.334.373,70	1,28%
Stipendi		169.310.000,00	171.355.000,00	
Indennità di incarico		3.400.000,00	3.600.000,00	
Indennità di missione		50.000,00	50.000,00	
Spese di missione		80.000,00	65.000,00	
Altre indennità e rimborsi		845.000,00	845.000,00	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro	RS	—	—	
	CP	35.480.000,00	33.410.000,00	-5,83%
	CS	35.480.000,00	33.410.000,00	
Contributi previdenziali		8.480.000,00	8.410.000,00	
Integrazione al Fondo di previdenza del personale		27.000.000,00	25.000.000,00	
<hr/>				
Cap. 1020 - Oneri accessori	RS	121.323,41	171.760,30	0,00%
	CP	260.000,00	260.000,00	
	CS	381.323,41	431.760,30	
Spese derivanti da invalidità di servizio		70.000,00	70.000,00	
Contributi e rimborsi socio-sanitari		190.000,00	190.000,00	
TOTALE CATEGORIA II		1.780.972,48	4.591.134,00	0,08%
	CP	209.425.000,00	209.585.000,00	
	CS	211.205.972,48	214.176.134,00	
CATEGORIA III PERSONALE NON DIPENDENTE				
Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente	RS	43.722,62	—	0,78%
	CP	13.400.000,00	13.505.000,00	
	CS	13.443.722,62	13.505.000,00	
Servizi di segreteria		10.300.000,00	10.300.000,00	
Servizi di sicurezza		2.500.000,00	2.500.000,00	
Altri servizi		435.000,00	500.000,00	
Spese di missione		5.000,00	5.000,00	
Spese di missione del personale in servizio di scorta		160.000,00	200.000,00	
<hr/>				
Cap. 1030 - Contributi previdenziali	RS	16.086,03	—	0,79%
	CP	2.545.000,00	2.565.000,00	
	CS	2.561.086,03	2.565.000,00	
Contributi previdenziali		2.545.000,00	2.565.000,00	
TOTALE CATEGORIA III		59.808,65	—	0,78%
	CP	15.945.000,00	16.070.000,00	
	CS	16.004.808,65	16.070.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
Cap. 1035 - Locazione di immobili	RS	17.372.789,21	16.423.212,05	-10,86%
	CP	2.440.000,00	2.175.000,00	
	CS	19.812.789,21	18.598.212,05	
Locazione uffici		1.020.000,00	780.000,00	
Locazione depositi		1.075.000,00	1.085.000,00	
Servizi accessori alle locazioni		255.000,00	260.000,00	
Oneri accessori alle locazioni		90.000,00	50.000,00	
<hr/>				
Cap. 1040 - Noleggi	RS	598.717,00	885.444,96	-1,30%
	CP	1.540.000,00	1.520.000,00	
	CS	2.138.717,00	2.405.444,96	
Attrezzature		1.420.000,00	1.420.000,00	
Automezzi		120.000,00	100.000,00	
<hr/>				
Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie	RS	4.628.584,48	4.866.697,00	-1,83%
	CP	16.630.000,00	16.325.000,00	
	CS	21.258.584,48	21.191.697,00	
Apparecchiature medicali		25.000,00	25.000,00	
Arredi		535.000,00	535.000,00	
Ascensori		665.000,00	665.000,00	
Attrezzature dei reparti		40.000,00	40.000,00	
Attrezzature d'ufficio		70.000,00	70.000,00	
Fabbricati		2.190.000,00	2.190.000,00	
Hardware		1.055.000,00	1.080.000,00	
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		660.000,00	670.000,00	
Impianti di telecomunicazione		1.470.000,00	1.470.000,00	
Impianti elettrici		2.675.000,00	2.675.000,00	
Software		2.185.000,00	1.970.000,00	
Altre manutenzioni ordinarie		510.000,00	385.000,00	
<hr/>				
Cap. 1050 - Servizi di assistenza	RS	5.072.396,51	5.023.507,98	3,37%
	CP	13.070.000,00	13.510.000,00	
	CS	18.142.396,51	18.533.507,98	
Assistenze informatiche		6.400.000,00	6.500.000,00	
Assistenze operative		2.765.000,00	3.020.000,00	
Assistenze tecniche su impianti e fabbricati		200.000,00	250.000,00	
Gestione patrimonio biblioteca		1.105.000,00	1.140.000,00	
Servizi di guardaroba		200.000,00	200.000,00	
Supporto operativo presso Vicolo Valdina		2.400.000,00	2.400.000,00	
<hr/>				

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Cap. 1055 - Servizi di ristorazione	RS	1.455.736,83	1.748.223,68	0,00%
	CP	2.095.000,00	2.095.000,00	
	CS	3.550.736,83	3.843.223,68	
Servizi di ristorazione		2.050.000,00	2.050.000,00	
Servizi di supporto alla ristorazione		45.000,00	45.000,00	
Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene	RS	1.524.556,77	1.028.093,43	0,00%
	CP	6.370.000,00	6.370.000,00	
	CS	7.894.556,77	7.398.093,43	
Pulizia		6.100.000,00	6.100.000,00	
Smaltimento rifiuti		245.000,00	245.000,00	
Lavanderia		25.000,00	25.000,00	
Cap. 1065 - Facchinaggio	RS	526.690,68	427.758,91	0,00%
	CP	1.660.000,00	1.660.000,00	
	CS	2.186.690,68	2.087.758,91	
Facchinaggio		1.660.000,00	1.660.000,00	
Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità	RS	2.712.044,89	2.045.736,77	0,65%
	CP	4.650.000,00	4.680.000,00	
	CS	7.362.044,89	6.725.736,77	
Acqua		320.000,00	350.000,00	
Gas		630.000,00	630.000,00	
Elettricità		3.700.000,00	3.700.000,00	
Cap. 1075 - Spese telefoniche	RS	1.981.995,61	974.584,61	-33,77%
	CP	1.155.000,00	765.000,00	
	CS	3.136.995,61	1.739.584,61	
Telefonia fissa		400.000,00	180.000,00	
Telefonia mobile		330.000,00	285.000,00	
Connettività internet e servizi accessori		425.000,00	300.000,00	
Cap. 1080 - Spese postali	RS	83.077,37	108.984,77	0,00%
	CP	100.000,00	100.000,00	
	CS	183.077,37	208.984,77	
Spese postali		100.000,00	100.000,00	
Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo	RS	857.226,90	1.097.853,74	37,94%
	CP	1.555.000,00	2.145.000,00	
	CS	2.412.226,90	3.242.853,74	
Combustibili, carburanti e lubrificanti		55.000,00	50.000,00	
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio		460.000,00	460.000,00	
Materiali di consumo per sistemi informatici		405.000,00	175.000,00	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Materiali di consumo dei reparti		435.000,00	445.000,00	
Prodotti farmaceutici e sanitari		10.000,00	825.000,00	
Vestiario di servizio		190.000,00	190.000,00	
<hr/>				
Cap. 1090 - Servizi editoriali	RS	944.692,67	152.537,40	0,90%
	CP	4.975.000,00	5.020.000,00	
	CS	5.919.692,67	5.172.537,40	
Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari		4.475.000,00	4.515.000,00	
Stampa degli atti parlamentari		440.000,00	445.000,00	
Stampa pubblicazioni		60.000,00	60.000,00	
<hr/>				
Cap. 1095 - Trasporti	RS	2.594.219,94	946.174,95	0,00%
	CP	10.700.000,00	10.700.000,00	
	CS	13.294.219,94	11.646.174,95	
Trasporti aerei		6.950.000,00	6.950.000,00	
Trasporti aerei circoscrizione Estero		760.000,00	760.000,00	
Trasporti marittimi		10.000,00	10.000,00	
Trasporti ferroviari		2.680.000,00	2.680.000,00	
Pedaggi autostradali		300.000,00	300.000,00	
<hr/>				
Cap. 1100 - Mobilità	RS	654.578,63	312.269,65	0,00%
	CP	1.125.000,00	1.125.000,00	
	CS	1.779.578,63	1.437.269,65	
Accessi alla ZTL Roma Capitale		410.000,00	410.000,00	
Gestione ed abbonamenti aree di sosta		690.000,00	690.000,00	
Noleggio automezzi con conducente		25.000,00	25.000,00	
<hr/>				
Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari	RS	404.675,49	267.544,78	256,85%
	CP	730.000,00	2.605.000,00	
	CS	1.134.675,49	2.872.544,78	
Presidi medico-sanitari		690.000,00	2.565.000,00	
Visite di controllo e medico-collegiali		40.000,00	40.000,00	
<hr/>				
Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro	RS	442.647,22	468.115,06	2,70%
	CP	370.000,00	380.000,00	
	CS	812.647,22	848.115,06	
Prestazioni obbligatorie		370.000,00	380.000,00	
<hr/>				
Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizzativo	RS	417.018,84	310.837,33	0,00%
	CP	750.000,00	750.000,00	
	CS	1.167.018,84	1.060.837,33	
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 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Cap. 1120 - Studi e ricerche	RS	2.436,00	15.000,00	
	CP	130.000,00	130.000,00	0,00%
	CS	132.436,00	145.000,00	
Servizi di studi e ricerche		100.000,00	100.000,00	
Consulenze professionali		10.000,00	-	
Studi e consulenze		-	10.000,00	
Traduzioni e interpretariato		20.000,00	20.000,00	
Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento	RS	1.251.451,00	1.341.602,00	
	CP	646.571,00	646.571,00	0,00%
	CS	1.898.022,00	1.988.173,00	
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481)		454.354,00	454.354,00	
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100)		100.000,00	100.000,00	
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4)		92.217,00	92.217,00	
Cap. 1130 - Assicurazioni	RS	427.758,18	522.881,13	
	CP	1.025.000,00	1.110.000,00	8,29%
	CS	1.452.758,18	1.632.881,13	
Infortuni dipendenti		840.000,00	845.000,00	
Malattia personale non dipendente		30.000,00	100.000,00	
R.C. – R.C.A.		95.000,00	105.000,00	
Copertura assicurativa missioni in zone di guerra		60.000,00	60.000,00	
Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale	RS	2.328.826,00	2.102.609,75	
	CP	2.870.000,00	2.800.000,00	-2,44%
	CS	5.198.826,00	4.902.609,75	
Servizi per la comunicazione esterna		905.000,00	905.000,00	
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari		1.790.000,00	1.805.000,00	
Servizi fotografici		175.000,00	90.000,00	
Cap. 1140 - Servizi di informazione	RS	716.307,84	756.914,16	
	CP	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00%
	CS	3.711.307,84	3.751.914,16	
Agenzie di informazione e banche dati		2.750.000,00	2.760.000,00	
Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie		245.000,00	235.000,00	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse	RS	765.588,92	1.419.909,98	69,13%
	CP	1.960.000,00	3.315.000,00	
	CS	2.725.588,92	4.734.909,98	
Assistenza legale		40.000,00	40.000,00	
Attività di revisione contabile		135.000,00	135.000,00	
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	20.000,00	
Spese connesse alle procedure di gara		110.000,00	90.000,00	
Spese per concorsi		800.000,00	2.190.000,00	
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre		245.000,00	285.000,00	
Altre spese		340.000,00	285.000,00	
TOTALE CATEGORIA IV	RS	47.764.016,98	43.246.494,09	4,25%
	CP	79.541.571,00	82.921.571,00	
	CS	127.305.587,98	126.168.065,09	
CATEGORIA V TRASFERIMENTI				
Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari	RS	-	-	-0,32%
	CP	30.970.000,00	30.870.000,00	
	CS	30.970.000,00	30.870.000,00	
Contributo unico e onnicomprensivo		30.970.000,00	30.870.000,00	
Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali	RS	20.000,00	39.439,23	3,49%
	CP	430.000,00	445.000,00	
	CS	450.000,00	484.439,23	
Contributo all'O.S.C.E.		165.000,00	180.000,00	
Contributo all'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo		20.000,00	20.000,00	
Contributo all'Unione Interparlamentare		180.000,00	185.000,00	
Contributo all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo		65.000,00	60.000,00	
Cap. 1160 - Contributi vari	RS	310.500,00	310.500,00	29,85%
	CP	335.000,00	435.000,00	
	CS	645.500,00	745.500,00	
Fondazione Carlo Finzi		280.000,00	280.000,00	
Istituti di studi e ricerche parlamentari		-	100.000,00	
Altri contributi		55.000,00	55.000,00	
TOTALE CATEGORIA V	RS	330.500,00	349.939,23	0,05%
	CP	31.735.000,00	31.750.000,00	
	CS	32.065.500,00	32.099.939,23	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
CATEGORIA VI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI				
Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali	RS	862.481,24	663.098,92	-86,44%
	CP	295.000,00	40.000,00	
	CS	1.157.481,24	703.098,92	
Facchinaggio		120.000,00	25.000,00	
Servizi di ristorazione		25.000,00	—	
Spese di missione		20.000,00	5.000,00	
Altre spese		130.000,00	10.000,00	
<hr/>				
Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati	RS	10.266,22	5.000,00	0,00%
	CP	280.000,00	280.000,00	
	CS	290.266,22	285.000,00	
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	
<hr/>				
Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta	RS	145.702,35	117.505,80	6,03%
	CP	580.000,00	615.000,00	
	CS	725.702,35	732.505,80	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere		300.000,00	150.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse		200.000,00	200.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario		—	180.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »		—	25.000,00	
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni		80.000,00	60.000,00	
<hr/>				
Cap. 1180 - Altri organi bicamerali	RS	71.591,45	60.356,84	0,00%
	CP	180.000,00	180.000,00	
	CS	251.591,45	240.356,84	
Consulenze professionali		60.000,00	—	
Collaborazioni e consulenze		—	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	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Rimborso al Senato di spese di funzionamento		45.000,00	45.000,00	
Cap. 1185 - Spese per attività internazionali	RS CP CS	367.447,34 1.820.000,00 2.187.447,34	397.650,36 1.850.000,00 2.247.650,36	1,65%
Cooperazione parlamentare bilaterale		100.000,00	100.000,00	
Cooperazione parlamentare in ambito UE		95.000,00	95.000,00	
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali		780.000,00	780.000,00	
Gruppo italiano presso l'Unione interparlamentare		70.000,00	80.000,00	
Partecipazione a conferenze internazionali		210.000,00	210.000,00	
Riunioni connesse a relazioni internazionali		150.000,00	170.000,00	
Traduzioni e interpretariato		400.000,00	400.000,00	
Altre spese		15.000,00	15.000,00	
Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale	RS CP CS	45.783,56 615.000,00 660.783,56	5.000,00 610.000,00 615.000,00	-0,81%
Spese per la rappresentanza della Camera		255.000,00	250.000,00	
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne		200.000,00	200.000,00	
Spese di missione		160.000,00	160.000,00	
TOTALE CATEGORIA VI	RS CP CS	1.503.272,16 3.770.000,00 5.273.272,16	1.248.611,92 3.575.000,00 4.823.611,92	-5,17%
CATEGORIA VII ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 1195 - Imposte e tasse	RS CP CS	92.576,88 30.645.000,00 30.737.576,88	3.092.550,48 30.325.000,00 33.417.550,48	-1,04%
Imposte		29.795.000,00	29.475.000,00	
Tasse		850.000,00	850.000,00	
Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni	RS CP CS	750.000,00 450.000,00 1.200.000,00	297.811,32 450.000,00 747.811,32	0,00%
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza		300.000,00	300.000,00	
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi		100.000,00	100.000,00	
Spese legali		50.000,00	50.000,00	
Cap. 1205 - Restituzione di somme	RS CP CS	— 100.300.000,00 100.300.000,00	888,00 80.200.000,00 80.200.888,00	-20,04%

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Restituzioni al bilancio dello Stato		100.000.000,00	80.000.000,00	
Altre restituzioni		300.000,00	200.000,00	
<hr/>				
Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente	CP CS	9.805.000,00 9.805.000,00	7.505.000,00 7.505.000,00	-23,46%
TOTALE CATEGORIA VII	RS CP CS	842.576,88 141.200.000,00 142.042.576,88	3.391.249,80 118.480.000,00 121.871.249,80	-16,09%
TOTALE TITOLO I	RS CP CS	54.435.181,87 626.501.571,00 680.936.752,87	52.939.336,63 607.266.571,00 660.205.907,63	-3,07%
TITOLO II				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VIII BENI IMMOBILIARI				
Cap. 2000 - Fabbricati e impianti	RS CP CS	6.526.794,74 9.270.000,00 15.796.794,74	6.601.994,88 9.255.000,00 15.856.994,88	-0,16%
Ascensori		100.000,00	100.000,00	
Cablaggi		110.000,00	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		1.000.000,00	1.000.000,00	
Impianti elettrici		2.400.000,00	2.400.000,00	
Progettazioni, direzione lavori, collaudi		1.020.000,00	1.005.000,00	
<hr/>				
Cap. 2005 - Impianti di sicurezza	RS CP CS	1.758.034,08 1.500.000,00 3.258.034,08	2.059.347,53 1.500.000,00 3.559.347,53	0,00%
Impianti di sicurezza		1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA VIII	RS CP CS	8.284.828,82 10.770.000,00 19.054.828,82	8.661.342,41 10.755.000,00 19.416.342,41	-0,14%
CATEGORIA IX BENI DUREVOLI				
Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature	RS CP CS	1.447.504,00 1.435.000,00 2.882.504,00	1.624.089,52 1.305.000,00 2.929.089,52	-9,06%
Arredi		730.000,00	760.000,00	
Apparecchiature medicali		45.000,00	25.000,00	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Attrezzature dei reparti		345.000,00	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	70.000,00	
<hr/>				
Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software	RS	10.515.392,18	9.520.920,01	
	CP	7.050.000,00	6.880.000,00	-2,41%
	CS	17.565.392,18	16.400.920,01	
Hardware		1.350.000,00	1.280.000,00	
Software		5.700.000,00	5.600.000,00	
TOTALE CATEGORIA IX	RS	11.962.896,18	11.145.009,53	
	CP	8.485.000,00	8.185.000,00	-3,54%
	CS	20.447.896,18	19.330.009,53	
CATEGORIA X PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO				
Cap. 2020 - Opere d'arte	RS	122.461,70	58.632,00	
	CP	60.000,00	60.000,00	0,00%
	CS	182.461,70	118.632,00	
Restauro opere d'arte		60.000,00	60.000,00	
<hr/>				
Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario	RS	146.961,93	56.476,82	
	CP	885.000,00	885.000,00	0,00%
	CS	1.031.961,93	941.476,82	
Acquisto patrimonio bibliografico		810.000,00	810.000,00	
Restauro patrimonio bibliografico		75.000,00	75.000,00	
<hr/>				
Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico	RS	371.085,90	369.547,83	
	CP	185.000,00	235.000,00	27,03%
	CS	556.085,90	604.547,83	
Acquisto patrimonio archivistico		5.000,00	5.000,00	
Valorizzazione patrimonio archivistico		180.000,00	230.000,00	
TOTALE CATEGORIA X	RS	640.509,53	484.656,65	
	CP	1.130.000,00	1.180.000,00	4,42%
	CS	1.770.509,53	1.664.656,65	
CATEGORIA XI SOMME NON ATTRIBUIBILI				
Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale	CP	2.345.000,00	2.500.000,00	6,61%
	CS	2.345.000,00	2.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA XI	RS	—	—	
	CP	2.345.000,00	2.500.000,00	6,61%
	CS	2.345.000,00	2.500.000,00	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
TOTALE TITOLO II	RS	20.888.234,53	20.291.008,59	
	CP	22.730.000,00	22.620.000,00	-0,48%
	CS	43.618.234,53	42.911.008,59	
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	RS	75.323.416,40	73.230.345,22	
	CP	649.231.571,00	629.886.571,00	-2,98%
	CS	724.554.987,40	703.116.916,22	
TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO) AL NETTO DELLE RESTITUZIONI AL BILANCIO DELLO STATO	CP	549.231.571,00	549.886.571,00	0,12%
TITOLO III SPESE PREVIDENZIALI				
CATEGORIA XII DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO				
Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato	RS	20.811.674,12	62.100.000,00	
	CP	134.400.000,00	132.200.000,00	-1,64%
	CS	155.211.674,12	194.300.000,00	
Assegni vitalizi diretti		46.200.000,00	44.000.000,00	
Pensioni dirette		15.000.000,00	15.100.000,00	
Assegni vitalizi di reversibilità		16.400.000,00	14.660.000,00	
Pensioni di reversibilità		200.000,00	240.000,00	
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato		11.000.000,00	12.000.000,00	
Quota da accantonare in relazione al ricalcolo degli asse- gni vitalizi di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018		45.600.000,00	46.200.000,00	
TOTALE CATEGORIA XII	RS	20.811.674,12	62.100.000,00	
	CP	134.400.000,00	132.200.000,00	-1,64%
	CS	155.211.674,12	194.300.000,00	
CATEGORIA XIII PERSONALE IN QUIESCENZA				
Cap. 3010 - Pensioni	RS	3.000.000,00	23.996.098,74	
	CP	275.735.000,00	276.045.000,00	0,11%
	CS	278.735.000,00	300.041.098,74	
Pensioni dirette		230.190.000,00	230.345.000,00	
Pensioni di reversibilità		25.520.000,00	25.700.000,00	
Pensioni di grazia		200.000,00	200.000,00	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Quota da accantonare ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 2019		19.825.000,00	19.800.000,00	
<hr/>				
Cap. 3015 - Oneri accessori	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	
TOTALE CATEGORIA XIII	RS	3.000.000,00	23.996.098,74	
	CP	275.925.000,00	276.235.000,00	0,11%
	CS	278.925.000,00	300.231.098,74	
TOTALE TITOLO III	RS	23.811.674,12	86.096.098,74	
	CP	410.325.000,00	408.435.000,00	-0,46%
	CS	434.136.674,12	494.531.098,74	
TOTALE TITOLO I, II e III	RS	99.135.090,52	159.326.443,96	
	CP	1.059.556.571,00	1.038.321.571,00	-2,00%
	CS	1.158.691.661,52	1.197.648.014,96	
TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	RS	99.135.090,52	159.326.443,96	
	CP	1.313.517.957,76	1.278.085.217,18	-2,70%
	CS	1.412.653.048,28	1.437.411.661,14	
TOTALE TITOLI I, II E III AL NETTO DELLE RESTITUZIONI AL BILANCIO DELLO STATO	CP	959.556.571,00	958.321.571,00	-0,13%
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum	RS	2.112.969,33	2.114.865,78	
	CP	1.896,45	-	
	CS	2.114.865,78	2.114.865,78	
<hr/>				
Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19)	RS	-	-	
	CP	3.000.000,00	3.000.000,00	
	CS	3.000.000,00	3.000.000,00	
<hr/>				
Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	-	-	
	CP	31.981.066,01	31.335.000,00	
	CS	31.981.066,01	31.335.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà		10.446.998,79	10.400.000,00	
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza		431.371,91	-	
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà		4.658.679,18	4.600.000,00	

SPESA		Previsioni 2019 definitive	Previsioni 2020	Variaz. % su prev. 2019
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti		9.962.920,54	10.080.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti		5.660.531,01	5.300.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti		820.564,58	955.000,00	
<hr/>				
Cap. 4015 - Ritenute fiscali	RS	—	—	
	CP	223.992.557,14	221.970.000,00	
	CS	223.992.557,14	221.970.000,00	
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare		22.234.762,42	22.000.000,00	
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato		21.477.260,27	18.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati		537.393,33	500.000,00	
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale		58.183.638,16	60.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle pensioni		100.282.194,86	94.000.000,00	
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione		3.278.072,09	4.470.000,00	
IVA su acquisto di beni e servizi		11.577.521,02	13.000.000,00	
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale		6.421.714,99	10.000.000,00	
<hr/>				
Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi	RS	1.287.902,83	1.029.695,35	
	CP	14.153.815,62	10.200.000,00	
	CS	15.441.718,45	11.229.695,35	
Ritenute varie a carico dei deputati		113.130,65	—	
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato		409.403,89	—	
Ritenute varie a carico del personale in servizio		7.145.838,36	5.500.000,00	
Ritenute varie a carico dei pensionati		2.979.223,13	3.000.000,00	
Ritenute varie a carico del personale estraneo		287.296,54	250.000,00	
Servizi di ristorazione		1.435.150,12	1.300.000,00	
Accantonamenti cautelari		935.575,56	150.000,00	
Altre somme incassate da versare a terzi		848.197,37	—	
<hr/>				
Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi	RS	—	15.569,64	
	CP	62.278,56	180.000,00	
	CS	62.278,56	195.569,64	
Beni e servizi per conto del Senato		62.278,56	180.000,00	
<hr/>				
Cap. 4030 - Incassi e pagamenti di somme non dovute	RS	—	—	
	CP	—	10.000,00	
	CS	—	10.000,00	
Incassi e pagamenti di somme non dovute		—	10.000,00	
<hr/>				
TOTALE TITOLO IV	RS	3.400.872,16	3.160.130,77	
	CP	273.191.613,78	266.695.000,00	
	CS	276.592.485,94	269.855.130,77	
<hr/>				
TOTALE	RS	102.535.962,68	162.486.574,73	
	CP	1.586.709.571,54	1.544.780.217,18	
	CS	1.689.245.534,22	1.707.266.791,91	

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLA SPESA
ANNO FINANZIARIO 2020

PAGINA BIANCA

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI — ANNO FINANZIARIO 2020

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 complessivo	Incidenza % sul totale della spesa
1	Deputati	130.365.000	-	-	-	-	-	-	-	130.365.000	12,56%
2	Commissioni, Giunte e Comitati	1.115.000	1.850.000	-	-	-	-	-	-	2.965.000	0,29%
3	Gruppi parlamentari	30.870.000	-	-	-	-	-	-	-	30.870.000	2,97%
4	Ex deputati	-	-	-	-	-	-	-	132.200.000	132.200.000	12,73%
5	Personale	52.585.000	5.652.000	7.900.000	26.784.000	90.205.000	7.618.000	22.391.000	-	213.135.000	20,53%
6	Altro personale	33.290.000	-	-	-	-	2.400.000	-	-	35.690.000	3,44%
7	Pensionati	-	-	-	-	-	-	-	276.235.000	276.235.000	26,60%
8	Locazioni e servizi accessori	-	-	-	-	-	2.175.000	-	-	2.175.000	0,21%
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria	-	-	-	305.000	-	22.415.000	-	-	22.720.000	2,19%
10	Pulizie	-	-	-	-	-	6.345.000	25.000	-	6.370.000	0,61%
11	Utenze	970.000	-	-	-	-	4.680.000	565.000	-	6.215.000	0,60%
12	Beni di consumo e beni durevoli	-	-	-	815.000	-	1.600.000	2.620.000	-	5.035.000	0,48%
13	Altri servizi	310.000	-	100.000	-	365.000	1.005.000	380.000	-	2.160.000	0,21%
14	Servizi di informazione	-	-	7.820.000	2.760.000	-	-	235.000	-	10.815.000	1,04%
15	Trasporti	11.040.000	-	-	-	-	-	825.000	-	11.865.000	1,14%
16	Assicurazioni	160.000	-	-	-	-	105.000	845.000	-	1.110.000	0,11%
17	Ristorazione	-	-	-	-	-	-	2.095.000	-	2.095.000	0,20%
18	Pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	3.480.000	-	3.480.000	0,34%
19	Facchinaggio	-	-	-	1.140.000	-	-	1.660.000	-	2.800.000	0,27%
20	Studi e ricerche	-	-	-	776.571	-	-	-	-	776.571	0,07%
21	Informativa	-	-	-	-	-	-	16.650.000	-	16.650.000	1,60%
22	Altre spese	100.000	445.000	1.060.000	-	175.000	-	485.000	-	2.265.000	0,22%
23	Imposte e tasse	14.880.000	-	-	-	-	850.000	14.595.000	-	30.325.000	2,92%
24	Poste finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	90.005.000	8,67%
	Totale complessivo	275.685.000	7.947.000	16.880.000	32.580.571	90.745.000	49.193.000	66.851.000	408.435.000	1.038.321.571	
	Incidenza % sul totale della spesa	26,55%	0,77%	1,63%	3,14%	8,74%	4,74%	6,44%	39,34%		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180080104540