

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

## UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 14 MARZO 2013

**DELIBERA N. 227**

**OGGETTO: FABBISOGNO FINANZIARIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015 DETERMINAZIONI**

L'anno duemilatredici, il giorno 14 (quattordici) del mese di marzo alle ore 13.00 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Paolo	<b>ROMANO</b>	Presidente
Antonio	<b>VALIANTE</b>	Vice Presidente
Biagio	<b>IACOLARE</b>	Vice Presidente
FRANCESCO VINCENZO	<b>NAPPI</b>	Consigliere Questore
Nicola	<b>MARRAZZO</b>	Consigliere Questore
Bianca	<b>D'ANGELO</b>	Consigliere Segretario
GENNARO	<b>MUCCIOLO</b>	Consigliere Segretario

Assenti:

Presiede: Pres. Romano

Assiste il dirigente: Dott. De Angelis

RELATORE: Pres. Romano

## **PREMESSO CHE**

con delibera n. 216 del 28 febbraio 2013 l'Ufficio di Presidenza ha approvato la proposta del bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

la delibera sopra indicata è stata trasmessa alla Commissione Bilancio per l'esame, così come previsto dall'art. 2 della L.R. 12/2006, a seguito del quale il provvedimento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale;

la Commissione Bilancio nella seduta del 13 marzo 2013 nel corso dell'esame del provvedimento ha deciso di rimettere il provvedimento "*per l'attenta valutazione dell'Ufficio di Presidenza*";

## **VERIFICATO che**

la proposta di bilancio in oggetto e il fabbisogno finanziario conseguente sono frutto di una attenta analisi dei fabbisogni espressi dai dirigenti degli uffici nel rispetto dell'indirizzo imposto tendente ad una drastica riduzione delle spese di funzionamento dell'assemblea;

i fabbisogni delle strutture sono stati attentamente verificati dal Presidente del Collegio dei revisori al fine della verifica del rispetto dell'indirizzo politico della riduzione delle spese;

il fabbisogno finanziario è stato determinato esclusivamente al fine di consentire al Consiglio Regionale il pagamento delle spese obbligatorie e di quelle necessarie per assicurare i servizi minimi essenziali occorrenti per il funzionamento dell'assemblea e per assicurare lo svolgimento delle proprie prerogative e funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle altre leggi;

## **CONSIDERATO che**

il fabbisogno dell'assemblea in costante e continua riduzione è passato da € 89.000.000,00 del 2010 a € 66.000.000,00 del 2013;

ulteriori riduzioni delle spese non risultano sostenibili in quanto riferite a spese fisse e incompressibili, la cui riduzione comporterebbe l'impossibilità di far fronte alle spese obbligatorie o all'impossibilità di garantire il funzionamento dell'assemblea, l'esercizio delle proprie prerogative e l'assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, come rilevabile dall'allegata relazione sintetica;

## **RITENUTO**

pertanto di dover confermare il fabbisogno finanziario espresso nella proposta di bilancio di cui alla delibera n. 216 del 28 febbraio 2013;

## **VISTI**

Art. 30 del vigente Statuto;

L.R. 07/02;

L.R. 12/06;

A voti unanimi

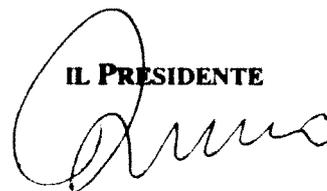
**DELIBERA**

1. Di confermare il fabbisogno finanziario occorrente per il funzionamento del Consiglio Regionale contenuto nella proposta di bilancio approvata con delibera n. 216 del 28 febbraio 2013;
2. Di attestare che eventuali minori assegnazioni finanziarie rispetto a quelle occorrenti e necessarie indicate nella proposta di bilancio costituiscono grave pregiudizio al funzionamento dell'assemblea e all'esercizio delle proprie prerogative e funzioni istituzionali;
3. Di incaricare il Segretario Generale di trasmettere il presente atto, con urgenza, alla Commissione Bilancio per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 2 L.R. 12/06;

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

### SETTORE AMMINISTRAZIONE

In riferimento ai capitoli di spesa di competenza di questo Settore, in applicazione della *spending review*, dal 2012 è stata avviata la revisione dei contratti in essere e l'espletamento delle procedure dei nuovi affidamenti mediante il ricorso e/o l'adeguamento a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico.

Nella specie, In quel che segue vengono analiticamente descritte le azioni svolte e quelle in fase di attuazione per il contenimento complessivo della spesa.

#### UTENZE ELEFONICHE FISSE E MOBILI, TRASMISSIONE DATI RETI E CENTRALI TELEFONICHE

Tutto il sistema di fonia del Consiglio regionale della Campania – sia fissa che mobile – è stato affidato tramite convenzione CONSIP. La regolamentazione disposta circa l'uso degli apparati ha determinato un'ulteriore riduzione dei costi di gestione pari a circa il 3% per il 2013 rispetto all'anno precedente.

#### GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI

Il capitolo di spesa a seguito delle azioni di contenimento intraprese presenta un decremento di ben 478.000,00 euro, pari al 47,80%. La forte contrazione della spesa deriva dall'adesione all'apposita convenzione CONSIP, stipulata ad inizio anno, per la gestione degli impianti tecnologici e quella che verrà stipulata a settembre per la minuta manutenzione edile.

#### GLOBAL SERVICE E FITTO LOCALI SEDI CONSIGLIO REGIONALE

Il decremento della spesa di 350.000,00 euro, pari al 10,29%, rispetto a quella del 2012, nasce dalla decisione di ridurre di n. 4 i piani dell'is. F8 da locare, a partire dal prossimo agosto. Un'ulteriore riduzione sui canoni dei restanti piani è in corso di definizione a seguito della contrattazione con la proprietà dell'immobile per il rinnovo contrattuale.

#### SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO

L'adesione alla relativa convenzione CONSIP, con una riduzione del monte ore a seguito della suddetta riduzione di 4 piani locati all'immobile di F/8, ha determinato calo dei costi del servizio di reception. In decremento anche il nuovo contratto per il servizio di vigilanza armata, in fase di formalizzazione, a seguito delle risultanze dell'espletamento delle procedure di gara. Nella specie, trattandosi di un servizio sensibile, non è allo stato prevedibile un eventuale taglio del monte ore. Nel complesso, rispetto al 2012, la spesa complessiva prevista per entrambi i servizi è in diminuzione di 355.000,00 euro, pari al 13,15%.

#### SERVIZI DI PULIZIA, TRASLOCO E FACCHINAGGIO

Il contratto relativo agli interventi di trasloco e facchinaggio risulta in decremento a seguito della rivisitazione dei costi sulla base della relativa convenzione CONSIP. Lo stesso procedimento di rivisitazione dei costi per il loro allineamento alla relativa convenzione CONSIP è in corso per il Servizio di pulizia al fine di determinare una loro ulteriore diminuzione.

#### GESTIONE AUTOPARCO E CONVENZIONI AUTOSTRADALI

La gestione dell'autoparco, già da anni regolata tramite convenzioni CONSIP riporta un decremento di spesa pari al 60% a seguito della dismissione di 9 autovetture con la conseguente riduzione dei costi di carburante. Le convenzioni autostradali sono state limitate alle solo auto di servizio in dotazione all'autoparco il che ha comportato una diminuzione della spesa dell'83,00%.



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

### GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

La gestione dei sistemi informativi è in corso di affidamento a seguito della scadenza contrattuale. L'Ufficio sta avviando le verifiche per l'adesione a convenzioni CONSIP, che consentirà di conseguire una riduzione della spesa a servizi invariati.

L'acquisto di materiale di cancelleria (riduzione della spesa del 27%), così come quello di mobili ed arredi (riduzione della spesa del 64,71%) avviene tramite MEPA con costi contenuti.

In conclusione, come risulta dal quadro sinottico che segue, nel raffronto in conto competenza tra il 2012 e il 2013 i capitoli di spesa riportano un risparmio netto di 1.940.000,00, pari al 14,23%, che rappresenta salvo le eventuali ulteriori economie possibili innanzi descritte, il limite dato dal rispetto degli impegni contrattuali in essere.

Il Responsabile del Settore Amministrazione ed Economato

dott.<sup>sa</sup> MARIA GRAZIA GIOVENCO



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

cap	denominazione	COMPETENZA 2011/ dettaglio	COMPETENZA 2012/ dettaglio	variazione	
3010	Gestione e manutenzione utenze telefoniche fisse e mobili, trasmissione dati reti e centrali telefoniche. - Servizi telematici	€ 1.100.000,00	€ 1.133.000,00	€ 33.000,00	-2,91%
3016	Servizi postali on line	€ 12.000,00	€ 14.000,00	€ 2.000,00	-14,29%
3021	Utenze elettriche, gas e acqua	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	0,00%
3031	Acquisto e gestione stampati e materiale di cancelleria	€ 80.000,00	€ 110.000,00	€ 30.000,00	-27,27%
3040	Acquisto e manutenzione mobili, arredi ed attrezzature	€ 60.000,00	€ 170.000,00	€ 110.000,00	-64,71%
3042	Attrezzature e servizi D.Lgs. 81/08	€ 170.000,00	€ 200.000,00	€ 30.000,00	-15,00%
3080	Global service e fitto locali sedi Consiglio Regionale	€ 3.050.000,00	€ 3.400.000,00	€ 350.000,00	-10,29%
3082	Tasse ed oneri vari	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ -	0,00%
3100	Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria locali e impianti tecnologici sedi consiliari	€ 522.000,00	€ 1.000.000,00	€ 478.000,00	-47,80%
3110	Servizi di pulizia, trasloco e facchinaggio	€ 1.200.000,00	€ 1.282.000,00	€ 82.000,00	-6,40%
3120	Servizi di vigilanza armata e portlerato	€ 2.345.000,00	€ 2.700.000,00	€ 355.000,00	-13,15%
3130	Gestione amministrativa Autoparco Consiglio Regionale	€ 90.000,00	€ 225.000,00	€ 135.000,00	-60,00%
3140	Acquisto pubblicazioni	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	-87,50%
3150	Gestione amministrativa servizi sussidiari di supporto	€ 126.000,00	€ 185.000,00	€ 59.000,00	-31,89%
3181	Assicurazioni	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ -	0,00%
3190	Gestione Sistemi Informativi	€ 1.760.000,00	€ 1.815.000,00	€ 55.000,00	-3,03%
3202	Manutenzione sistemi di sicurezza	€ 50.000,00	€ 61.000,00	€ 11.000,00	-18,03%
1041	Convenzioni autostradali	€ 15.000,00	€ 90.000,00	€ 75.000,00	-83,33%
6101	Contributo CRAL del Consiglio Regionale	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,00%
		€ 11.690.000,00	€ 13.630.000,00	€ 1.940.000,00	-14,23%



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

## SETTORE BILANCIO RAGIONERIA E STATUS DEI CONSIGLIERI

In riferimento ai capitoli di spesa di spesa assegnati in gestione al Settore Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri si segnala la drastica riduzione della spesa in conseguenza dell'applicazione della L.R. 38/2012 di recepimento del D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012 che, intervenendo sui costi della politica, ha ridotto particolarmente le spese per Indennità di carica, funzione e rimborso spese" (- 20%) e Assegni vitalizi ex consiglieri (- 25%).

Per tutti i capitoli appartenenti alla ex UPB 01 "SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE" si segnala, quindi, una previsione di bilancio per l'anno 2013 pari a 20.335.000,00 con una riduzione del 22,23% rispetto a quanto impegnato nell'anno 2012.

Per quanto riguarda i capitoli appartenenti alla ex UPB 05 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI" occorre evidenziare, sempre in conseguenza dell'applicazione della L.R. 38/2012 di recepimento del D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, una previsione di spesa per il 2013 pari a € 2.060.702,00 e che presenta una riduzione ancora più drastica ossia pari al 50,37% rispetto a quanto impegnato lo scorso anno.

Il Responsabile del Settore Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri

dott. GIANNINA DONADIO



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

## SETTORE PERSONALE

Le spese per il personale, considerate nel loro insieme e composte nelle sue due componenti "ruolo" e "comandati", così come del resto prescritto dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Campania nel parere n. 497 del 20/12/2011, ha visto, nella previsione per l'anno in corso, una contrazione di circa il 9% rispetto all'anno precedente, pari ad un risparmio di Euro 2.880.038,76.

Detta contrazione segue un trend virtuoso, così come richiesto anche alle regioni e agli enti locali dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche in Legge n. 122/2010, volto ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la riduzione delle spese generali del personale.

In particolare, per il personale di ruolo, la riduzione della spesa è conseguente agli effetti del congelamento della tornata di contrattazione collettiva di livello nazionale ferma all'anno 2009 e la successiva ulteriore prescrizione dell'art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 che prevede che i "fondi 2011, 2012 e 2013" non possono superare il limite 2010 e che, una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale.

Il Responsabile del Settore Personale

dott.<sup>ssa</sup> MARIA GRAZIA GIOVENCO