

proposta di atto amministrativo n. 120/09

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza
presentata in data 24 giugno 2009

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Richiamata la deliberazione 23 giugno 2009, n. 1329/149 con la quale l'Ufficio di Presidenza sottopone all'Assemblea la proposta concernente il rendiconto dell'esercizio finanziario 2008 dell'Assemblea legislativa regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 16 giugno 2009 dal Collegio dei revisori sullo stesso conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2008, le cui risultanze finali sono indicate negli allegati prospetti 1, 2 e 3 che fanno parte integrante del presente atto;

Vista la relazione illustrativa presentata dal Direttore generale, allegato 4;

Vista la relazione presentata dal CORECOM ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 sull'attività svolta nel 2008, allegato 5;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente dell'area gestio-

ne amministrativa, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell'Assemblea legislativa regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2008 dell'Assemblea legislativa regionale nelle risultanze finali indicate negli allegati prospetti 1, 2 e 3 che fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di riversare ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 e dell'articolo 71 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, nel bilancio regionale, l'economia di euro 799.208,56 quale avanzo di amministrazione formatosi nel corso della gestione 2008, di cui euro 276.727,00 di residui perenti che saranno iscritti nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale per il pagamento delle eventuali tardive richieste dei creditori.

Prospetto 1

ESERCIZIO 2008
CONTO CONSUNTIVO

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2008

Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 2008 (avanzo) 2.700.723,11

ENTRATE

Riscossioni in conto competenza	18.859.435,90	
Riscossioni in conto residui	<u>1.922.095,12</u>	
	<u>20.781.531,02</u>	+ 20.781.531,02

USCITE

Pagamenti in conto competenza	17.655.712,31	
Pagamenti in conto residui	3.295.232,15	
Somma versate alla Giunta per Avanzi Amm.ne anni precedenti: Delibera n. 49 del 17.04.2007	754.996,59	
	<u>21.705.941,05</u>	- 21.705.941,05

Differenza - 924.410,03 - 924.410,03

Fondo di cassa al 31 dicembre 2008 + 1.776.313,08

RESIDUI ATTIVI

Somma da riscuotere in conto competenza del bilancio 2008	2.544.105,04	
Somma da riscuotere in conto residui del bilancio 2007 e precedenti	75.228,92	
	<u>2.619.333,96</u>	+ 2.619.333,96

RESIDUI PASSIVI

Somma da pagare in conto competenza del bilancio 2008	3.369.383,28	
Somma da pagare in conto dei residui dei bilanci 2007 e precedenti	0,00	
Somma da versare alla Giunta per Avanzo Amm.ne anno precedente. Delibera n. 94 dell' 08.07.2008	227.055,20	
	<u>3.596.438,48</u>	- 3.596.438,48

Differenza - - 977.104,52 - - 977.104,52

Saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 2008
(avanzo di amministrazione)..... + 799.208,56

Prospetto 2

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

SITUAZIONE CONTABILE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2008

RIEPILOGO BILANCIO 2008
SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE DI COMPETENZA AL 31 DICEMBRE 2008

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI DA RISCOUTERE	TOTALI	MINORI ENTRATE
10101	TITOLO I UNITA' PREVISIONALE DI BASE FONDI ASSEGNATI SUL BILANCIO REGIONALE AL CONSIGLIO DELLA REGIONE MARCHE	17.465.000,00	15.000.000,00	2.465.000,00	17.465.000,00	0,00
	TOTALI	17.465.000,00	15.000.000,00	2.465.000,00	17.465.000,00	0,00
10102	TITOLO II ENTRATE VARIE E INTROITI DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	TITOLO III PARTITE DI GIRO	3.938.540,94	3.859.435,90	79.105,04	3.938.540,94	0,00
RIEPILOGO						
	TITOLO I	17.465.000,00	15.000.000,00	2.465.000,00	17.465.000,00	0,00
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	3.938.540,94	3.859.435,90	79.105,04	3.938.540,94	0,00
	TOTALE GENERALE	21.403.540,94	18.859.435,90	2.544.105,04	21.403.540,94	0,00

RIEPILOGO BILANCIO 2008
SITUAZIONE CONTABILE RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2008

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	RESIDUO INIZIALE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RISCOUTERE	TOTALI	MINORI ENTRATE
10101	TITOLO I UNITA' PREVISIONALE DI BASE FONDI ASSEGNATI SUL BILANCIO REGIONALE AL CONSIGLIO DELLA REGIONE MARCHE	1.816.910,36	1.816.910,36	0,00	1.816.910,36	0,00
	TOTALI	1.816.910,36	1.816.910,36	0,00	1.816.910,36	0,00
10102	TITOLO II ENTRATE VARIE E INTROITI DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	TITOLO III PARTITE DI GIRO	180.425,82	105.184,76	75.228,92	180.413,68	12,14
RIEPILOGO						
	TITOLO I	1.816.910,36	1.816.910,36	0,00	1.816.910,36	0,00
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	180.425,82	105.184,76	75.228,92	180.413,68	12,14
	TOTALE GENERALE	1.997.336,18	1.922.095,12	75.228,92	1.997.324,04	12,14

RIEPILOGO BILANCIO 2008
SITUAZIONE CONTABILE USCITE DI COMPETENZA AL 31 DICEMBRE 2008

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO SPESE	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
	TITOLO I					
1	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	10.901.000,00	10.720.575,59	141.220,24	10.861.795,83	39.204,17
2	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	40.000,00	26.372,16	13.627,84	40.000,00	0,00
3	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA, DOCUMENTAZIONE-BIBLIOTECA, PER SERVIZI D'INFORMAZIONE, DI ECONOMATO E MINUTE SPESE D'UFFICIO	684.850,00	521.046,75	137.150,43	658.197,18	26.652,82
4	SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONI, SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DELLE SEDI	1.195.304,00	967.890,98	224.332,15	1.192.223,13	3.080,87
5	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE	627.846,00	435.285,66	135.119,82	570.405,48	57.440,52
6	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	2.947.000,00	575.908,22	2.288.584,92	2.864.493,14	82.506,86
7	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	554.000,00	459.577,37	63.650,84	523.228,21	30.771,79
8	COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO; CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	515.000,00	226.431,93	149.779,75	376.211,68	138.788,32
	TOTALI	17.465.000,00	13.933.088,66	3.153.465,99	17.086.554,65	378.445,35

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
20	TITOLO II USCITE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	TITOLO III PARTITE DI GIRO	3.938.540,94	3.722.623,65	215.917,29	3.938.540,94	0,00
----	-------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	------

RIEPILOGO						
	TITOLO I	17.465.000,00	13.933.088,66	3.153.465,99	17.086.554,65	378.445,35
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	3.938.540,94	3.722.623,65	215.917,29	3.938.540,94	0,00
	TOTALE TITOLI	21.403.540,94	17.655.712,31	3.369.383,28	21.025.095,59	378.445,35
	FONDO RESTITUZIONE AVANZI AMMINISTRAZIONE 200'	754.996,59	0,00	754.996,59	754.996,59	0,00
	TOTALE GENERALE	22.158.537,53	17.655.712,31	4.124.379,87	21.780.092,18	378.445,35

RIEPILOGO BILANCIO 2008
SITUAZIONE CONTABILE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2008

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	RESIDUO DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE INSUSSISTENZE E PERENTI
	TITOLO I					
1	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	260.241,23	22.515,60	0,00	22.515,60	237.725,63
2	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	23.789,70	22.428,28	0,00	22.428,28	1.361,42
3	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA, DOCUMENTAZIONE-BIBLIOTECA, PER SERVIZI D'INFORMAZIONE, DI ECONOMATO E MINUTE SPESE D'UFFICIO	183.728,92	170.541,80	0,00	170.541,80	13.187,12
4	SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONI, SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DELLE SEDI	308.140,02	295.565,48	0,00	295.565,48	12.574,54
5	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE	264.854,72	183.890,43	0,00	183.890,43	80.964,29
6	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	2.259.165,53	2.250.052,77	0,00	2.250.052,77	9.112,76
7	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	64.587,18	63.545,82	0,00	63.545,82	1.041,36
8	COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO; CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	167.370,56	102.605,29	0,00	102.605,29	64.765,27
	TOTALI	3.531.877,86	3.111.145,47	0,00	3.111.145,47	420.732,39

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
						INSUSSISTENZE
20	USCITE VARIE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PARTITE DI GIRO TITOLO III	184.129,64	184.086,68	0,00	184.086,68	42,96
RIEPILOGO		184.172,60				
	TITOLO I	3.531.877,86	3.111.145,47	0,00	3.111.145,47	420.732,39
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	184.129,64	184.086,68	0,00	184.086,68	42,96
TOTALE TITOLI		3.716.007,50	3.295.232,15	0,00	3.295.232,15	420.775,35
FONDO RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2006-2007		982.051,79	754.996,59	227.055,20	982.051,79	0,00
TOTALE GENERALE		4.698.059,29	4.050.228,74	227.055,20	4.277.283,94	420.775,35

Prospetto 3

BILANCIO 2008
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONTO DEL PATRIMONIO

STATO PATRIMONIALE
RIASSUNTO DEI CONTI GENERALI

PROSPETTO 3

ANNO 2008

ATTIVITA'						ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO					
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	SITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA				CONSISTENZA AL 31.12.2008					
		CONSISTENZA AL 01.01.2008	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2008		CONSISTENZA AL 31.12.2008						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1- ATTIVITA' FINANZIARIE	A/A	4.698.047,15	23.325.636,06	23.628.048,31	4.395.634,90						
2 - ATTIVITA' NON DISPONIBILI Beni destinati al servizio della Regione:											
> Beni mobili non disponibili	B	243.874,73	109.754,13	2.631,01	350.997,85						
> Materiale scientifico ed artistico	C	608.758,00	33.000,00	0,00	641.758,00						
VARIAZIONI NETTE			23.468.390,19	23.630.679,32							
TOTALE		5.550.679,88	-162.289,13		5.388.390,75						

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2008

CONTO GENERALE: ATTIVITA' FINANZIARIE		ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "A/1"			
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	SITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA			
		CONSISTENZA AL 01.01.2008	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2008		CONSISTENZA AL 31.12.2008
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- Residui attivi per somme da riscuotere in conto del bilancio di competenza e dei residui degli anni precedenti	A/1	(3) 1.997.324,04	2.544.105,04	12,14 1.922.095,12	2.619.321,82
2 - Fondo di cassa presso il Tesoriere		2.700.723,11	20.781.531,02	21.705.941,05	1.776.313,08
AUMENTO NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE			23.325.636,06	23.628.048,31	
TOTALE		4.698.047,15		-302.412,25	4.395.634,90

(1) Diminuzione per più esatti accertamenti

(2) Pagamenti in conto residui

(3) Entrate di competenza dell'anno 2007 rimaste da riscuotere

CONTO GENERALE: PASSIVITA' FINANZIARIE
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "A/2"

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	SITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA			
		CONSISTENZA AL 01.01.2008	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2008		CONSISTENZA AL 31.12.2008
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- Residui passivi per somme da pagare in conto del bilancio di competenza e dei residui degli anni precedenti	A/2			420.775,35 (1) 3.295.232,15 (2)	insussist
	(Avanzi Amm/ne 2006)	(3) 4.470.991,95	3.369.383,28	3.716.007,50 754.996,59	3.369.371,14
Totale delle passività Finanziarie		4.470.991,95	3.369.383,28	4.471.004,09	3.369.371,14
DIMINUZIONE NETTA DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE				-1.101.620,81	
CONSISTENZA netta delle attività finanziarie al 31.12.2007 (Avanzi Amm/ne 2007)		227.055,20		799.208,56	227.055,20 799.208,56
TOTALE a pareggio		4.698.047,15		-302.412,25	4.395.634,90

(1) Riduzione residui passivi (Insussistenze)

(2) Riscossioni in conto residui

(3) Spese di competenza dell'anno 2006 rimaste da pagare

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2008

**BENI MOBILI NON DISPONIBILI
CONTO 4.0**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "B"

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 01.01.2008	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2008		CONSISTENZA AL 31.12.2008
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 - Mobili e masserizie per i servizi della Regione (cat. B 4.2.1.2)	210.849,93	77.642,38	6,01	288.486,30
2 - Automobili aeromobili e natanti (cat.B 4.2.2.2)	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
3 - Impianti telefonici telegrafici (cat. B 4.2.3.2)	8.462,87	2.110,00	0,00	10.572,87
4 - Macchine dattilografiche e da riproduzione e da calcolo (cat.B 4.2.4.2)	21.936,93	28.840,42	0,00	50.777,35
5 - Strumenti ed oggetti diversi (cat. B 4.2.5.2)	0,00	1.161,33	0,00	1.161,33
		109.754,13	2.631,01	
VARIAZIONI NETTE		107.123,12		
TOTALE	243.874,73			350.997,85

N.B. La consistenza iniziale all'1.1.2008 riporta i dati della consistenza al 31.12.2007 svalutata con i coefficienti della tabella approvata con deliberazione n. 475/43 del 04/07/2006. (svalutazione pari a complessivi €. 44.952,65)

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2008

**MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO
CONTO 5.0**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "C"

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 01.01.2008	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2008		CONSISTENZA AL 31.12.2008
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- Libri e pubblicazioni (Cat. C 5.1.0.2)	558.758,00	33.000,00	0,00	591.758,00
2 - Quadri, statue incisioni e opere d'arte (Cat C 5.2.0.2)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		33.000,00	0,00	
VARIAZIONI NETTE		33.000,00		
TOTALE	608.758,00			641.758,00

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Anno finanziario 2008

Il rendiconto dell'Assemblea Legislativa delle Marche per l'anno finanziario 2008 evidenzia risultati positivi sul fronte del contenimento della dinamica delle spese. Infatti, la spesa complessiva è risultata pari ad **€17.086.554,65**, con una **diminuzione del 3,49% rispetto al dato consuntivo dell'esercizio 2007**, risultato pari ad euro 17.704.736,35. Si conferma dunque nell'anno 2008 una tendenza alla riduzione della spesa complessiva del Bilancio del Consiglio che è riscontrabile sin dall'anno 2005 e di cui daremo conto più avanti.

Le entrate effettive, composte esclusivamente dai trasferimenti di fondi dal bilancio regionale, sono risultate pari ad euro 17.465.000,00 (dati Assestamento di bilancio). L'**avanzo di esercizio** per l'anno 2008 è risultato pari ad **euro 378.445,35** che, sommato alle economie derivanti dai residui insussistenti (€ 144.005,39) e perenti (€ 276.727,00), ha determinato un **avanzo complessivo di € 799.208,56**.

Si deve infatti tener conto che in sede di assestamento di bilancio (L.R. n.25/2008) i fondi inizialmente previsti nel bilancio di previsione del Consiglio dell'anno 2008 (€ 17.205.000,00) sono stati integrati con il trasferimento di € 260.000,00 in relazione alle esigenze finanziarie sopravvenute legate alla liquidazione delle indennità di fine mandato per tre consiglieri, al ripristino delle misure degli assegni vitalizi agli importi dell'anno 2005, alla proroga di alcuni servizi per il rinvio dei traslochi nella nuova sede di alcuni uffici.

Va rilevato che l'avanzo di esercizio sopraindicato (da stanziamento) è derivato principalmente dal contenimento delle spese di funzionamento, per consulenze e collaborazioni, per l'organizzazione di manifestazioni e convegni, per i comitati interni, per il mancato utilizzo da parte dei gruppi dei fondi per l'organizzazione di manifestazioni e per il rinvio di alcune spese di funzionamento senza alcuna conseguenza sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio.

La parte dell'avanzo relativa ai residui perenti, pari ad € 276.727,00, si riferisce invece quasi esclusivamente alle somme impegnate nell'anno 2007 per il pagamento degli adeguamenti delle indennità dei consiglieri a quelle dei parlamentari, adeguamenti tuttora sospesi presso i competenti organi della Camera dei deputati. Detta somma è inserita nel capitolo dei residui perenti del Consiglio istituito nel bilancio regionale e resterà a disposizione delle strutture consiliari competenti per l'eventuale pagamento agli aventi diritto fino alla prescrizione.

Per quanto attiene ai residui insussistenti che contribuiscono per € 144.005,39 all'avanzo di amministrazione, gli stessi rappresentano economie su impegni assunti nel corso dell'anno 2007 i cui fondi non sono stati interamente utilizzati. Le maggiori economie sono derivate da ribassi nei procedimenti di gare e dal mancato utilizzo dell'IRAP sulle somme accantonate e non corrisposte.

Passando all'esame della rendicontazione dei singoli capitoli di spesa, si ricorda in via preliminare che dall'anno 2008 è cambiata la classificazione e la numerazione dei capitoli che sono stati in modo più semplice indicati con una numerazione che va dal numero 1 al numero 8.

Con riferimento allo stanziamento definitivo del **capitolo 1 (Indennità di carica e di missione dei componenti il consiglio regionale)** pari ad €10.901.000,00, si evidenzia un avanzo di € 39.204,17. Nel complesso il capitolo registra un decremento di spesa dell'1,86% rispetto all'analogo dato riferito al consuntivo 2007. Si segnala tuttavia che la spesa del capitolo 1 dell'anno 2007 era risultata più elevata a causa del pagamento di arretrati per indennità e vitalizi relativi al 2006, mentre tra le spese impreviste dell'anno 2008, coperte in sede di assestamento di bilancio, come già accennato, compaiono tre indennità di *fine mandato* e la rideterminazione degli assegni vitalizi. Da segnalare all'interno delle economie del capitolo i risparmi per il minor costo dei carburanti registrato negli ultimi mesi dell'anno, elemento base per la determinazione delle diarie dei consiglieri e un minor numero di missioni effettuate dai consiglieri rispetto a quanto preventivato.

Come nei precedenti esercizi lo stanziamento del **capitolo 2 (Spese di rappresentanza)** è rimasto invariato di €40.000,00 ed è stato interamente utilizzato.

Al **capitolo 3 (Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di documentazione e biblioteca, per servizi di informazione, di economato e minute spese)** lo stanziamento inizialmente previsto di € 684.850,00 è stato utilizzato per € 658.197,18, con un avanzo pari ad euro 26.652,82. Facendo un confronto con le analoghe spese del 2007, risultate a consuntivo di € 748.572,31, si è avuto un significativo contenimento delle spese pari al 12,07%. Da segnalare soprattutto in riferimento a tale capitolo nel quale sono aggregate tutte le principali spese come dal 2005 si sia registrata una costante e progressiva riduzione della spesa, conseguente all'introduzione di tecnologie più avanzate e ad una ricerca di soluzioni contrattuali ed organizzative più oculate. Si è passati infatti da una spesa a consuntivo del 2005 di €924.627,10 ad una spesa a consuntivo del 2008 di €658.197,18, con una riduzione pari a circa il 30% della spesa originaria.

Con riferimento al **capitolo 4 (Spese per locazioni, manutenzione e sistemazione ed adeguamento impianti, pulizie, sorveglianza e sicurezza delle sedi consiliari)** si è registrato il lieve avanzo di €3.080. Anche le spese a consuntivo del capitolo 4, risultate complessivamente di € 1.192.223,13, hanno registrato una consistente diminuzione nell'anno 2008 (- 12,88%) rispetto a quelle del precedente esercizio (pari ad € 1.368.462,33). Tale l'andamento nonostante che nell'anno 2008 non si sia effettuato il previsto trasloco in piazza Cavour delle sedi distaccate (mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione), e si sia dunque dovuto far fronte a

spese impreviste per la proroga di alcune locazioni, per il servizio di vigilanza nelle sedi distaccate e per la tassa dei rifiuti solidi per un numero maggiore di locali. Tuttavia grazie alla decisione di dismissione delle sedi in affitto e del loro accorpamento nell'immobile di proprietà di via Oberdan, si sono comunque realizzate le condizioni per ottenere ulteriori significative economie di spesa che, come abbiamo visto, hanno prodotto i primi importanti benefici a partire dall'esercizio 2008.

Al **capitolo 5** (*Spese per acquisto, noleggio, manutenzione attrezzature, impianti, arredi, automezzi e strutture informatiche*) si rileva una spesa pari ad € 570.405,48, con un avanzo di € 57.440,52 dovuto principalmente alla mancata acquisizione di attrezzature informatiche e software per la gestione delle presenze e del trattamento giuridico del personale, precedentemente programmata. In tale capitolo si registra rispetto al consuntivo del 2007, pari ad € 797.823,78, una consistente diminuzione della spesa (- 28%) dovuta però essenzialmente al fatto che nel 2007 sono state sostenute a carico del capitolo spese straordinarie per il primo trasferimento degli uffici in p.zza Cavour.

Nel **capitolo 6** (*Spese per il personale*), pari ad € 2.864.493,14, si registra un avanzo di € 82.506,86. Il totale degli impegni assunti nell'anno 2008 al capitolo 6 segna un incremento complessivo del 4,01% rispetto al consuntivo dell'esercizio precedente (€ 2.864.493,14 contro € 2.754.024,81). Al risultato hanno contribuito per la gran parte gli aumenti del "Fondo risorse decentrate area del comparto" conseguenti alla dinamica contrattuale oltre che la proroga degli incarichi collaborazione nell'ambito dell'Ufficio stampa e due nuovi addetti al Gabinetto della presidenza.

Il **capitolo 7** (*Spese per i Gruppi consiliari*) registra una spesa pari € 523.228,21 con un avanzo di € 30.771,79. Esso concerne i contributi versati ai Gruppi consiliari, ai sensi della L.R. 34/1988 finalizzati al funzionamento e alle manifestazioni pubbliche da essi organizzate. L'andamento della spesa in tale capitolo registra un incremento molto contenuto (+ 0,39%) conseguenza dell'effetto incrociato tra adeguamento annuale dei contributi all'indice Istat e minore utilizzo dei fondi disponibili per le manifestazioni.

Al **capitolo 8** (*Compensi, onorari, rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche*) a fronte dello stanziamento previsto di € 515.000,00 sono stati impegnati complessivamente € 376.211,68 con un'economia di € 138.788,32, pari al 26,95%.

La significativa riduzione delle spese è dovuta al ridotto ricorso alle prestazioni dei componenti del Comitato interno per la Valutazione, al mancato conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione nonché al contenimento delle spese riguardanti l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed i patrocini. Da notare anche a tale proposito che la spesa a consuntivo di tale capitolo nel 2008 risulta minore di quella del 2007 di € 31.376,77, con una riduzione del 7,7%.

Dall'esame dell'andamento delle spese nei singoli capitoli del Bilancio del Consiglio si conferma la tendenza ad una loro riduzione, con particolare riferimento

alle spese di funzionamento a carattere non obbligatorio relative ai capitoli 3, 4, 5 e 8. Questa tendenza è riscontrabile sin dal primo anno della legislatura (2005), ed è il frutto sia della scelta di accorpamento delle sedi nel Palazzo delle Marche e, in via transitoria, nell'altro unico polo di Via Oberdan, che dell'introduzione di tecnologie innovative per l'erogazione dei servizi, che infine dell'adozione di procedure e misure organizzative tendenti all'ottimizzazione dell'uso delle risorse di cui si è dato conto nelle relazioni ai singoli consuntivi.

Nel prospetto allegato sono messe a confronto le spese risultanti dai consuntivi del 2005, 2006, 2007 e 2008. In particolare si sono distinte le spese obbligatorie (cap. 1 e 7) da quelle di funzionamento (cap. 2, 3, 4, 5, 6, 8), registrando l'andamento della spesa in ciascuna categoria e in ciascun capitolo.

In entrambi i raggruppamenti (spese obbligatorie e spese di funzionamento) nel rapporto 2008/2005 si registrano consistenti riduzioni di spesa.

Per quanto riguarda le spese obbligatorie relative al cap. 1 (indennità dei consiglieri e vitalizi) la riduzione della spesa è dovuta sia alla scelta di decurtazione del 10% delle indennità a partire dall'anno 2006, parzialmente recuperata nell'anno 2007 (adeguamento del 2,58%), che alla presenza di un importo fisiologicamente più elevato nell'anno di fine legislatura (2005) nel quale vengono corrisposte le indennità di fine mandato. Per il cap. 7 invece l'incremento della spesa è dovuto principalmente all'adeguamento ISTAT dei contributi ai gruppi.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento va osservato che solo il cap. 6 (spese per il personale) registra un aumento di spesa. Ciò è dovuto sia alle dinamiche contrattuali nazionali (che riverberano i loro effetti anche sulla composizione del fondo per il salario accessorio che trova copertura in tale capitolo), che ad una modificazione della composizione delle voci di spesa del capitolo, essendo state inserite al suo interno, a partire dall'anno 2006, le spese per i co.co.co, per il personale del Gabinetto del Presidente e per i prestatori d'opera, prima distribuite tra capitoli diversi (in particolare il cap. 8). Tutti i rimanenti capitoli relativi alle spese di funzionamento registrano una effettiva e consistente riduzione, che diventerà ancor più significativa quando si completerà il trasferimento nella nuova sede di piazza Cavour di tutti gli uffici consiliari.

A tale ultimo proposito va ricordato che nell'anno 2008 non si è proceduto da parte di IRMA al programmato adeguamento delle porzioni dell'immobile di p.zza Cavour dismesse dalle Ferrovie, che tale adeguamento, secondo il cronoprogramma comunicato dalla predetta società, dovrà essere completato entro i primi mesi dell'anno 2010, in modo da consentire il completamento del trasferimento degli uffici durante la pausa della legislatura.

AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA BILANCIO DEL CONSIGLIO

RAFFRONTO TRA LE SPESE ANNUALMENTE SOSTENUTE DAL 2005 AL 2008 DATI DESUNTI DAI BILANCI CONSUNTIVI

DESCRIZIONE ESERCIZI	IMPEGNI											
	2005	2006	Differenza 2006/2005		2007	Differenza 2007/2006		2008	Differenza 2008/2007		Differenza 2008/2005	
			Importo	%		Importo	%		Importo	%	Importo	%
CAPITOLO 1101 - INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE	11.601.220,33 63,79%	9.903.884,58 59,28%	-1.697.335,75	-14,63%	11.067.097,40 62,51%	1.163.212,82	10,03%	10.861.795,83 63,57%	-205.301,57	-1,86%	-739.424,50	-6,37%
CAPITOLO 1107 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	432.280,92 2,38%	483.451,61 2,89%	51.170,69	11,84%	521.167,27 2,94%	37.715,66	8,72%	523.228,21 3,06%	2.060,94	0,40%	90.947,29	21,04%
SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA	12.033.501,25 66,17%	10.387.336,19 62,17%	-1.646.165,06	-13,68%	11.588.264,67 65,45%	1.200.928,48	9,98%	11.385.024,04 66,63%	-203.240,63	-1,75%	-648.477,21	-5,39%
CAPITOLO 1102 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	44.971,62 0,25%	38.844,48 0,23%	-6.127,14	-13,62%	40.000,00 0,23%	1.155,52	2,57%	40.000,00 0,23%	0,00	0,00%	-4.971,62	-11,06%
CAPITOLO 1103 - SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA, DI DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA, PER SERVIZI D'INFORMAZIONE, DI ECONOMATO E MINUTE SPESE.	924.627,10 5,08%	821.067,41 4,91%	-103.559,69	-11,20%	748.572,31 4,23%	-72.495,10	-7,84%	658.197,18 3,85%	-90.375,13	-12,07%	-266.429,92	-28,81%
CAPITOLO 1104 - SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONE SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, PULIZIE, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DELLE SEDI CONSILIARI.	1.391.160,12 7,65%	1.381.525,77 8,27%	-9.634,35	-0,69%	1.368.462,33 7,73%	-13.063,44	-0,94%	1.192.223,13 6,98%	-176.239,20	-12,88%	-198.936,99	-14,30%
CAPITOLO 1105 - SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE ATTEZZATURE, IMPIANTI, ARREDI, AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE	565.018,00 3,11%	617.801,04 3,70%	52.783,04	9,34%	797.823,78 4,51%	180.022,74	31,86%	570.405,48 3,34%	-227.418,30	-28,50%	5.387,48	0,95%
CAPITOLO 1106 - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	2.399.646,72 13,20%	2.927.171,56 17,52%	527.524,84	21,98%	2.754.024,81 15,56%	-173.146,75	-7,22%	2.864.493,14 16,76%	110.468,33	4,01%	464.846,42	19,37%
CAPITOLO 1108 - COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE.	827.003,15 4,55%	534.551,79 3,20%	-292.451,36	-35,36%	407.588,45 2,30%	-126.963,34	-15,35%	376.211,68 2,20%	-31.376,77	-7,70%	-450.791,47	-54,51%
SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.152.426,71 33,83%	6.320.962,05 37,83%	168.535,34	2,74%	6.116.471,68 34,55%	-204.490,37	-3,32%	5.701.530,61 33,37%	-414.941,07	-6,78%	-450.896,10	-7,33%
TOTALI DEI BILANCI	18.185.927,96	16.708.298,24	-1.477.629,72	-8,13%	17.704.736,35	996.438,11	5,48%	17.086.554,65	-618.181,70	-3,49%	-1.099.373,31	-6,05%

Legenda Le percentuali riportate sotto gli stanziamenti si riferiscono al rapporto tra lo stanziamento del capitolo con il totale del bilancio annuale.

Co.re.com.

Attività svolta nell'anno 2008

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, disciplinato dalla legge regionale 21 marzo 2001 n.8, svolge funzioni proprie, in quanto è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, e realizza funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Al Corecom vengono, inoltre, assegnati compiti istruttori da parte del Ministero delle Comunicazioni (ex art.45 c.3 L.448/98).

La relazione, che qui di seguito si espone, riporta, per ogni singolo settore, una breve sintesi delle attività svolte nell'anno 2008, ed i conseguenti risultati raggiunti.

Attività delegate.

Minori e tv – minori ed internet

Tra le funzioni delegate dall'AGCOM, l'attuale Comitato, ha indicato, già al momento dell'insediamento, come punto centrale del proprio programma d'attività, la tematica relativa alla tutela dei minori nei confronti dei media, non limitandosi nel proprio raggio di intervento ad un'attività di mera segnalazione di violazione della normativa, ma attuando una vera e propria azione di prevenzione e di informazione nei riguardi dei complessi rapporti che intercorrono tra i minori ed il sistema dei mass media.

Sono iniziati a gennaio 2008 gli incontri che il Corecom, in sinergia con la Polizia delle Comunicazioni, ha promosso, nelle scuole della Regione, per illustrare ai genitori i rischi e le insidie che possono incontrare i ragazzi da un uso non corretto di Internet.

Gli incontri si sono susseguiti secondo un calendario concordato tra Corecom, Polizia delle Comunicazioni e scuole ed hanno interessato molteplici istituti scolastici di tutte e quattro le Province.

Il successo dell'iniziativa e lo stesso interesse dimostrato dalle scuole, ha fatto sì, che il Comitato ritenesse opportuno riproporre il progetto, anche, per l'anno 2009, coinvolgendo, in questo caso, gli istituti che, per motivi legati ad un calendario già fitto di impegni, non avevano partecipato nell'anno 2008.

L'impegno del Corecom, nei confronti dei minori, non si è, però, limitato a questo lavoro ma ha offerto, sempre alle scuole (e questo, anche, grazie alla collaborazione della RAI nazionale), la possibilità di far conoscere agli studenti come si producono i programmi televisivi.

Il lavoro è, infatti, consistito nel far comprendere ai ragazzi i segreti connessi all'uso della videocamera, che cosa si deve fare per ottenere una buona inquadratura, l'importanza delle immagini nel messaggio che si vuole trasmettere.

Il percorso di formazione si è, poi, concluso, per ogni singola scuola, con una visita degli studenti agli studi RAI di Roma Saxa Rubra, occasione che ha fornito agli stessi la possibilità di partecipare, da protagonisti, alla realizzazione della trasmissione televisiva GT Ragazzi.

Anche quest'ultima iniziativa, oltre ad avere ottenuto il plauso degli insegnanti e dei genitori è riuscita a coinvolgere entusiasticamente gli stessi studenti, ed è per questa ragione che, il Comitato, ha deciso di ripresentarla, anche, per l'anno 2009.

Tentativi obbligatori di conciliazione.

L'attività di conciliazione avviata a settembre 2004 ha conosciuto nel corso degli anni un vorticoso trend di crescita del numero di istanze presentate e di udienze espletate arrivando, negli ultimi due anni, a vedere quadruplicate le domande pervenute .

I dati che si riferiscono all'anno 2008 vedono:

- 1.832 richieste pervenute tra nuove istanze e integrazioni documentali;
- 1065 udienze effettuate;
- 1015 procedimenti conclusi;
- 50 rinvii di udienza;
- 107 istanze non ammissibili;
- 112 procedure di provvedimento temporaneo aperte

tutto questo per una percentuale di accordi raggiunti pari al 62,5%.

Al fine di far fronte al notevole impegno che, a livello di personale, richiede un simile tipo di attività, il Corecom Marche ha stipulato, in data 20.10.2008, un protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Ancona per lo sviluppo di azioni in comune nel settore delle conciliazioni.

L'intento dei due soggetti promotori è stato, infatti, quello di far conoscere ai cittadini questo strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria, che risulta essere più economico e rapido.

L'intesa ha dato vita, inoltre, ad un corso di formazione per conciliatori che si è svolto, presso la CCIAA di Ancona, dal 27 al 29 ottobre 2008, riservato ai conciliatori iscritti all'elenco camerale ed al personale dipendente dal Corecom.

Il notevole incremento delle richieste pervenute dai cittadini, per poter usufruire del servizio di conciliazione offerto dal Corecom, non può che non essere visto come la conferma dell'impatto positivo che un tale tipo di attività è riuscita ad avere sul territorio, arrivando ad offrire ai cittadini un servizio agile, veloce ed infine (cosa non trascurabile) gratuito.

Attività proprie.

Par condicio.

Si tratta dell'applicazione della legge n.28 del 2000 così come modificata dalla legge 313/2003, dal codice di autoregolamentazione delle emittenti private locali e integrata per ciascuna elezione da specifiche delibere di attuazione emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Corecom, in quanto organo funzionale dell'Autorità ha compiti di istruttoria sugli spazi resi disponibili dalle emittenti radiotelevisive e sulle domande presentate dai soggetti politici, determina e ripartisce i messaggi autogestiti gratuiti da trasmettere (con il relativo sorteggio), calcola le somme da rimborsare alle emittenti (per le elezioni politiche ed amministrative 2008 l'ufficio ha predisposto una deliberazione con la quale chiede al Ministero delle Comunicazioni il rimborso di €45.667,63 per i MAG diffusi dalle radio e televisioni marchigiane).

L'ufficio ha svolto, anche, per le elezioni 2008 compiti di front-office con i soggetti politici e le emittenti locali, fornendo chiarimenti sull'interpretazione della normativa sopra richiamata.

In occasione della campagna elettorale, svoltasi nell'anno trascorso, il Comitato ha stabilito che l'attività di monitoraggio, sulla RAI regionale e le televisioni locali, venisse effettuata con il personale disponibile all'interno della struttura, in quanto, l'esternalizzazione, avrebbe comportato un onere finanziario eccessivamente gravoso. Il lavoro è stato completamente realizzato nei tempi e con le modalità dovute, ed i risaltati sono stati resi noti ai gruppi consiliari e non, con l'inserimento dei dati nel sito www.corecom.marche.it, e forniti, anche, dietro richiesta, in formato cartaceo. Da parte dei soggetti politici è stato rilevato un' ampio apprezzamento per il compito svolto.

L.R.51/97

“Norme a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale”

La normativa sopra citata stabilisce che, annualmente, le emittenti locali ed i soggetti editoriali che presentano istanza, alla struttura stampa e comunicazione istituzionale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, (e che si trovano nelle condizioni richieste dal bando), possono beneficiare dei contributi previsti.

Al Corecom la legge attribuisce compiti di controllo, su determinati requisiti che le emittenti devono attestare e comprovare, e qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante verrà a decadere dai benefici eventualmente conseguenti.

Il Corecom, anche, per l'anno 2008, grazie, anche, alla fattiva collaborazione ed ai proficui rapporti che intrattiene con la struttura stampa e comunicazione della Giunta, ha svolto, positivamente, il compito conferitogli.

Progetto Digimarche

Il lavoro è stato promosso dal Corecom Marche e dalla Regione Marche – Servizio Informatica con il fine di promuovere un sistema di trasmissione televisiva digitale.

Il progetto che ha già ottenuto il parere favorevole della Fondazione Bordoni e del CNIPA, è stato, anche, oggetto di studio delle Università di Ancona e di Macerata, quest'ultime, infatti, con alcune emittenti locali, hanno dato vita ad una sperimentazione territoriale.

La Regione Marche, considerato l'esito positivo dell'attività intrapresa, e rilevata la necessità di far conoscere maggiormente il progetto, ha proposto al Corecom la stipula di una convenzione, al fine, di svolgere in collaborazione alcune iniziative come ad esempio un convegno regionale sulla stessa tematica e la realizzazione di uno spot.

Altri compiti

Contributi ministeriali emittenza locale

L'art.45 c.23 della Legge 448 (finanziaria 1999) e le successive leggi finanziarie prevedono stanziamenti finalizzati al sostegno dell'emittenza e alla incentivazione dell'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Il Ministero delle Comunicazioni, con il D.M.292/2004 concernente “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art.45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, e successive modifiche e integrazioni” ha affidato ai Corecom i seguenti compiti:

- accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo;
- predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali che sono state ammesse ai contributi;
- riscontrare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Il contributo riveste per le emittenti televisive locali, che si trovano ad operare in un ambito territoriale difficilmente permeabile al sistema pubblicitario (e quindi ad una importante fonte di guadagno), un ruolo centrale e vitale.

CO.RE.COM. MARCHE**Rendiconto esercizio finanziario 2008**

Entrate per il funzionamento del CO.RE.COM (in euro)

Funzioni proprie

186.200,00	L.R.8/2001
186.200,00	Totale entrate funzioni proprie

Funzioni delegate

51.972,08	Competenza anno 2007
25.986,04	Competenza 1° semestre 2008
77.958,12	Totale entrate funzioni delegate
264.158,12	Totale entrate funzione proprie e delegate

Uscite per il funzionamento del CO.RE.COM.(in euro)

Funzioni proprie

138.943,96	Spese per indennità di carica
1.269,33	Spese postali, telefoniche, acquisto attrezzature + accessori e varie
7.269,33	Spese monitoraggio elettorale elezioni politiche e spese di funzionamento, accessori e varie
146.213,29	Totale uscite funzioni proprie

Funzioni delegate

8.869,37	Spese per attività delegate, conciliazioni e funzioni istituzionali
9.216,37	Spese per acquisto e noleggio attrezzature + accessori
1.500,00	Acquisto programma e scanner per protocollazione informatizzata conciliazioni
8.000,00	Sistemazioni sistemi di ricezione di segnale radiotelevisivo digitale e analogico, e attrezzature monitoraggio sede distaccata c/o Università di Macerata e CELFI
45.886,34	Compensi, onorari, convegni, studi, ricerche, progetti e n. 2 borse di studio per ricercatrici minori
15.000,00	Incontri, iniziative (fornitura attrezzatura e pubblicazioni) con scuole regionali per progetto minori "Adulti più informati, bambini più sicuri" e visite alunni sede RAI Saxa Rubra.
7.000,00	Realizzazione spot cine-televisivo minori
13.200,00	Convenzione con RAI 3 per Progetto minori "TG in classe" (11 classi)
12.000,00	Consulenza informatica esterna
120.372,08	Totale uscite funzioni delegate

266.585,37 TOTALE USCITE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE