deliberazione n. 94

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2008, N. 109

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 97/08, a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche";

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Richiamata la deliberazione 24 giugno 2008, n. 1079/112 con la quale l'Ufficio di Presidenza sottopone all'Assemblea la proposta concernente il rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 dell'Assemblea legislativa regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 3 maggio 2008 dal Collegio dei revisori sullo stesso conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2007, 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 2007, 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 gestione 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 2007 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 227.055,20 quale avanzo di amministrazione formatosi nel corso della gestione 2007, di cui euro 26.000,00 di residui perenti che saranno iscritti nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale per il pagamento delle eventuali tardive richieste dei creditori, prevedendo di destinare la differenza di euro 201.055,20 per le esigenze di funzionamento dell'Assemblea nell'anno in corso, esigenze finanziarie da verificare in sede di assestamento di bilancio 2008.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Michele Altomeni
f.to Graziella Ciriaci

Prospetto 1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

CONTO CONSUNTIVO

REGIONE MARCHE - Assemblea legislativa regionale **PROSPETTO 1**

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2007

Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 2007 (avanzo)				2.019.674,64
ENTRATE				
Riscossioni in conto competenza	19.871.470,77			
Riscossioni in conto residui	2.177.291,41			
	22.048.762,18	+	22.048.762,18	
USCITE				
Pagamenti in conto competenza	18.019.004,26			
Pagamenti in conto residui	3.003.665,96			
Somma versate alla Giunta per Avanzi Amm.ne anni precedenti: Delibera n. 24 del 24.07.2006	345.043,49			
	21.367.713,71	-	21.367.713,71	
Differenza		+	681.048,47	+ 681.048,47
Fondo di cassa al 31 dicembre 2007				+ 2.700.723,11
RESIDUI ATTIVI				
Somma da riscuotere in conto competenza del bilancio 2007	1.974.185,83			
Somma da riscuotere in conto residui del bilancio 2006 e precedenti	23.150,35			
	1.997.336,18	+	1.997.336,18	
RESIDUI PASSIVI				
Somma da pagare in conto competenza del bilancio 2007	3.714.478,33			
Somma da pagare in conto dei residui dei bilanci 2006 e precedenti	1.529,17			
Somma da versare alla Giunta per Avanzo Amm.ne anno precedente. Delibera n. 49 del 17.04.2007	754.996,59			
	4.471.004,09	-	4.471.004,09	
Differenza		-	2.473.667,91	- 2.473.667,91
Saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 2007 (avanzo di amministrazione).....				+ 227.055,20

Prospetto 2

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

SITUAZIONE CONTABILE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2007

RIEPILOGO BILANCIO 2007
SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE DI COMPETENZA AL 31 DICEMBRE 2007

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI DA RISCUOTERE	TOTALI	MINORI ENTRATE
10101	**TITOLO I** **UNITA' PREVISIONALE DI BASE** FONDI ASSEGNATI SUL BILANCIO REGIONALE AL CONSIGLIO DELLA REGIONE MARCHE	**17.816.910,36**	**16.000.000,00**	**1.816.910,36**	**17.816.910,36**	**0,00**
	TOTALI	**17.816.910,36**	**16.000.000,00**	**1.816.910,36**	**17.816.910,36**	**0,00**
10102	**TITOLO II** **FONDI ASSEGNATI AL CORECOM**	**140.200,00**	**140.200,00**	**0,00**	**140.200,00**	**0,00**
10103	**TITOLO III** **PARTITE DI GIRO**	**3.888.546,24**	**3.731.270,77**	**157.275,47**	**3.888.546,24**	**0,00**

	RIEPILOGO					
	TITOLO I	**17.816.910,36**	**16.000.000,00**	**1.816.910,36**	**17.816.910,36**	**0,00**
	TITOLO II	**140.200,00**	**140.200,00**	**0,00**	**140.200,00**	**0,00**
	TITOLO III	**3.888.546,24**	**3.731.270,77**	**157.275,47**	**3.888.546,24**	**0,00**
	TOTALE GENERALE	**21.845.656,60**	**19.871.470,77**	**1.974.185,83**	**21.845.656,60**	**0,00**

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	RESIDUO INIZIALE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RISCUOTERE	TOTALI	MINORI ENTRATE
	TITOLO I					
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE					
10101	FONDI ASSEGNATI SUL BILANCIO REGIONALE AL CONSIGLIO DELLA REGIONE MARCHE	1.922.104,03	1.922.104,03	0,00	1.922.104,03	0,00
	TOTALI	**1.922.104,03**	**1.922.104,03**	**0,00**	**1.922.104,03**	**0,00**
	TITOLO II					
10102	**FONDI ASSEGNATI AL CORECOM**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
	TITOLO III					
10103	**PARTITE DI GIRO**	**246.337,73**	**223.187,38**	**23.150,35**	**246.337,73**	**0,00**
	RIEPILOGO					
	TITOLO I	**1.922.104,03**	**1.922.104,03**	**0,00**	**1.922.104,03**	**0,00**
	TITOLO II	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
	TITOLO III	**246.337,73**	**223.187,38**	**23.150,35**	**246.337,73**	**0,00**
	TOTALE GENERALE	**2.200.441,76**	**2.177.291,41**	**23.150,35**	**2.200.441,76**	**0,00**

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO SPESE	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
	TITOLO I					
1101	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	11.083.000,00	10.806.856,17	260.241,23	11.067.097,40	15.902,60
1102	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESI· DENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	40.000,00	16.210,30	23.789,70	40.000,00	0,00
1103	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CAN- CELLERIA,DOCUMENTAZIONE-BIBLIOTECA, PER SERVIZI D'INFORMAZIONE, DI ECONO MATO E MINUTE SPESE D'UFFICIO	751.000,00	564.843,39	183.728,92	748.572,31	2.427,69
1104	SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONI, SIS- TEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DELLE SEDI	1.370.000,00	1.060.322,31	308.140,02	1.368.462,33	1.537,67
1105	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANU- TENZIONE ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE	802.000,00	532.969,06	264.854,72	797.823,78	4.176,22
1106	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	2.790.610,36	494.859,28	2.259.165,53	2.754.024,81	36.585,55
1107	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	522.300,00	456.580,09	64.587,18	521.167,27	1.132,73
1108	COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CON- SULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO; CONVEGNI, INDA- GINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	458.000,00	240.697,89	166.890,56	407.588,45	50.411,55
	TOTALI	**17.816.910,36**	**14.173.338,49**	**3.531.397,86**	**17.704.736,35**	**112.174,01**

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
	TITOLO II					
1110107	FONDI ASSEGNATI AL CORECOM	140.200,00	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00
	TITOLO III					
1110108	PARTITE DI GIRO	3.888.546,24	3.705.465,77	183.080,47	3.888.546,24	0,00

RIEPILOGO					
TITOLO I	17.816.910,36	14.173.338,49	3.531.397,86	17.704.736,35	112.174,01
TITOLO II	140.200,00	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00
TITOLO III	3.888.546,24	3.705.465,77	183.080,47	3.888.546,24	0,00
TOTALE TITOLI	21.845.656,60	18.019.004,26	3.714.478,33	21.733.482,59	112.174,01
FONDO RESTITUZIONE AVANZI AMMINISTRAZIONE 2006	754.996,59	0,00	754.996,59	754.996,59	0,00
TOTALE GENERALE	22.600.653,19	18.019.004,26	4.469.474,92	22.488.479,18	112.174,01

RIEPILOGO BILANCIO 2007
SITUAZIONE CONTABILE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2007

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	RESIDUO DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE INSUSSISTENZE E PERENTI
	TITOLO I					
1101	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	48.573,83	31.864,09	0,00	31.864,09	**16.709,74**
1102	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	26.061,36	25.791,36	0,00	25.791,36	**270,00**
1103	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA,DOCUMENTAZIONE-BIBLIOTECA, PER SERVIZI D'INFORMAZIONE, DI ECONOMATO E MINUTE SPESE D'UFFICIO	168.010,90	155.391,15	0,00	155.391,15	**12.619,75**
1104	SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONI, SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DELLE SEDI	126.893,09	107.207,99	0,00	107.207,99	**19.685,10**
1105	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE	200.666,63	200.553,38	0,00	200.553,38	**113,25**
1106	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	2.139.784,00	2.110.119,35	0,00	2.110.119,35	**29.664,65**
1107	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	43.740,28	39.166,20	0,00	39.166,20	**4.574,08**
1108	COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO; CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	213.777,04	182.052,42	480,00	182.532,42	**31.244,62**
	TOTALI	**2.967.507,13**	**2.852.145,94**	**480,00**	**2.852.625,94**	**114.881,19**

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE / INSUSSISTENZE
	TITOLO II					
1110107	USCITE VARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO III					
1110108	PARTITE DI GIRO	**152.569,19**	**151.520,02**	**1.049,17**	**152.569,19**	**0,00**

RIEPILOGO					
TITOLO I	**2.967.507,13**	**2.852.145,94**	**480,00**	**2.852.625,94**	**114.881,19**
TITOLO II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO III	**152.569,19**	**151.520,02**	**1.049,17**	**152.569,19**	**0,00**
TOTALE TITOLI	**3.120.076,32**	**3.003.665,96**	**1.529,17**	**3.005.195,13**	**114.881,19**
FONDO RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2005	**345.043,49**	**345.043,49**	**0,00**	**345.043,49**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**3.465.119,81**	**3.348.709,45**	**1.529,17**	**3.350.238,62**	**114.881,19**

Prospetto 3

BILANCIO 2007

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

CONTO DEL PATRIMONIO

STATO PATRIMONIALE

PROSPETTO 3

RIASSUNTO DEI CONTI GENERALI ANNO 2007

ATTIVITA' — **ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO**

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	STITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA			
		CONSISTENZA AL 01.01.2007	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2007		CONSISTENZA AL 31.12.2007
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- ATTIVITA' FINANZIARIE	A/A	4.220.116,40	24.022.948,01	23.545.005,12	4.698.059,29
2 - ATTIVITA' NON DISPONIBILI Beni destinati al servizio della Regione:					
> Beni mobili non disponibili	B	179.502,08	118.309,91	8.109,60	289.702,39
> Materiale scientifico ed artistico	C	583.758,00	25.000,00	0,00	608.758,00
			24.166.257,92	23.553.114,72	
VARIAZIONI NETTE			**613.143,20**		
TOTALE		**4.983.376,48**			**5.596.519,68**

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2007

CONTO GENERALE: ATTIVITA' FINANZIARIE — **ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "A/1"**

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	STITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA			
		CONSISTENZA AL 01.01.2007	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2007		CONSISTENZA AL 31.12.2007
			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) 2.200.441,76	1.974.185,83	- (1) 2.177.291,41 (2) 2.177.291,41	1.997.336,18
2 - Fondo di cassa presso il Tesoriere		2.019.674,64	22.048.762,18	21.367.713,71	2.700.723,11
			24.022.948,01	23.545.005,12	
AUMENTO NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE			**477.942,89**		
TOTALE		**4.220.116,40**			**4.698.059,29**

(1) Diminuzione per più esatti accertamenti

(2) Pagamenti in conto residui

(3) Entrate di competenza dell'anno 2006 rimaste da riscuotere

CONTO GENERALE: PASSIVITA' FINANZIARIE		ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "A/2"			
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	**RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI**	**STITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA**			
		CONSISTENZA AL 01.01.2007	**VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2007**		**CONSISTENZA AL 31.12.2007**
			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 (Avanzi Amm/ne 2005)	(3) 3.465.119,81	3.714.478,33	114.881,19 (1) 3.003.665,96 (2) 3.118.547,15 345.043,49	3.716.007,50
Totale delle passività Finanziarie		3.465.119,81	3.714.478,33	3.463.590,64	3.716.007,50
DIMINUZIONE NETTA DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE			**250.887,69**		
CONSISTENZA netta delle attività finanziarie					
al 31.12.2006 (Avanzi Amm/ne 2006)		754.996,59			754.996,59
al 31.12.2007 (Avanzi Amm/ne 2007)			**227.055,20**		227.055,20
TOTALE a pareggio		**4.220.116,40**	**477.942,89**		**4.698.059,29**

(1) Riduzione residui passivi (Insussistenze)

(2) Riscossioni in conto residui

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

STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2007

BENI MOBILI NON DISPONIBILI **ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "B"**
CONTO 4.0

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 01.01.2007	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2007		CONSISTENZA AL 31.12.2007
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 - Mobili e masserizie per i servizi della Regione (cat. B 4.2.1.2)	145.735,85	100.569,18	7.999,40	238.305,63
2 - Automobili aeromobili e natanti (cat.B 4.2.2.2)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3 - Impianti telefonici telegrafici (cat. B 4.2.3.2)	11.405,47	1.975,98	30,00	13.351,45
4 - Macchine dattilografiche e da riproduzione e da calcolo (cat.B 4.2.4.2)	18.860,76	15.764,75	80,20	34.545,31
5 - Strumenti ed oggetti diversi (cat. B 4.2.5.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.309,91	8.109,60	
VARIAZIONI NETTE		**110.200,31**		
TOTALE	**179.502,08**			**289.702,39**

N.B. La consistenza iniziale all'1.1.2007 riporta i dati della consistenza al 31.12.2006 svalutata con i coefficienti della tabella approvata con deliberazione n. 475/43 del 04/07/2006. (svalutazione pari a complessivi € 28.442,15)

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2007

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO **ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "C"**
CONTO 5.0

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 01.01.2007	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2007		CONSISTENZA AL 31.12.2007
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- Libri e pubblicazioni (Cat. C 5.1.0.2)	533.758,00	25.000,00	0,00	558.758,00
2 - Quadri, statue incisioni e opere d'arte (Cat C 5.2.0.2)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		25.000,00	0,00	
VARIAZIONI NETTE		**25.000,00**		
TOTALE	**583.758,00**			**608.758,00**

Allegato 4

RELAZIONE SUL RENDICONTO ANNO 2007

La gestione dei fondi assegnati nell'anno 2007 all'Assemblea legislativa è stata condotta in base agli indirizzi indicati dall'Ufficio di Presidenza e nel rispetto del documento di programmazione presentato dal Direttore generale approvato con il bilancio di previsione, ed ha prodotto un avanzo di amministrazione di € 227.055,20, corrispondente a circa l'1,27 per cento dello stanziamento totale del bilancio del Consiglio.

L'ammontare definitivo delle somme iscritte in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio è risultato pari ad € 17.816.910,36 nel rispetto del patto di stabilità, che per l'anno 2007 indicava, per quanto di competenza del Consiglio, il limite massimo del fabbisogno finanziario in € 17.858.581,26.

L'attività della struttura amministrativa nell'anno 2007 è stata caratterizzata soprattutto dai primi trasferimenti di parte degli uffici nella nuova sede di piazza Cavour. Tale circostanza ha avuto positive ripercussioni nella migliore funzionalità e nella accresciuta efficienza dell'operato del Consiglio, sia per gli evidenti vantaggi derivanti dalla nuova dislocazione logistica che per la realizzazione di economie di gestione conseguenti all'accorpamento di alcune strutture.

Altri importanti risultati sono stati rappresentati dalla elezione e costituzione del Consiglio delle autonomie locali per la cui elezione ed insediamento la struttura consiliare ha fornito un decisivo contributo, e su un altro terreno la definizione d'intesa con le OOSS del nuovo sistema di valutazione del personale del comparto e della dirigenza, perfezionatesi poi nel corso del 2008, l'effettuazione delle progressioni verticali, la copertura di alcuni posti vacanti tramite mobilità e concorsi (es. funzionario informatico), l'accordo sulle stabilizzazioni del personale precario, il recupero della pubblicazione dei redditi dei Consiglieri per gli anni 2000-2005, la realizzazione del nuovo centro stampa digitale.

Come dianzi accennato si sono in particolare realizzate significative economie di spesa nella gestione dei servizi interni (es. traffico telefonico) e per gli affitti delle sedi, come verrà dimostrato nel corso dell'esame dei risultati della gestione dei singoli capitoli di spesa. Si evidenzia altresì che nel 2007 è stata notevolmente ridotta la spesa per le collaborazioni coordinate e per il Gabinetto del Presidente (cap. 1106), per le consulenze e per i comitati di esperti (1108), inizialmente previste complessivamente in € 515.000,00. Le effettive spese sono invece risultate pari ad € 273.000,00 con una economia di € 242.000,00 rispetto alla previsione.

Sono state inoltre ridotte le compartecipazioni alle spese per l'organizzazione di manifestazioni (-45.000,00 euro rispetto alle spese inizialmente previste pari ad euro 200.000,00), a fronte di un incremento delle spese per l'organizzazione di iniziative pubbliche, convegni e congressi (+33.110,86 euro rispetto allo stanziamento iniziale previsto pari ad euro 50.000).

Dall'analisi dei dati contabili si può rilevare che l'avanzo di amministrazione, accertato in complessivi € 227.055,20, è composto per € 26.000,00 da residui perenti, per € 88.881,19 da economie d'impegno e soltanto € 112.174,01 costituisce il vero e proprio avanzo di stanziamento.

Passando all'esame della rendicontazione dei capitoli di spesa va premesso che nel corso dell'esercizio sono state effettuate delle variazioni degli stanziamenti prelevando somme risultanti in esubero da alcuni capitoli ed integrando con dette somme i capitoli carenti di fondi, senza modificare l'importo complessivo del bilancio.

Si evidenzia che lo stanziamento definitivo del capitolo 1101 (Indennità di carica e di missione dei componenti il Consiglio regionale) ammontante ad € 11.083.000,00 rappresenta il 62,20 per cento dell'intero bilancio, mentre la somma complessiva degli stanziamenti dei rimanenti capitoli da 1102 a 1108 ammonta ad € 6.733.910,36.

Da tener presente che la spesa del capitolo 1101 nel 2007 risulta superiore di € 1.179.115,42 a quella del 2006, in quanto nel 2007 sono stati previsti e pagati gli arretrati delle indennità dei consiglieri e dei vitalizi relativi al 2006 per € 955.000,00 ed accantonati e riportati tra i residui passivi del bilancio 2008 circa € 224.000,00, somma necessaria per gli adeguamenti delle indennità consiliari alle indennità dei deputati, adeguamenti da corrispondere qualora la Camera decidesse di applicare gli aumenti maturati ma ancora sospesi dallo scorso anno.

Al capitolo 1102 (Spese di rappresentanza) lo stanziamento di € 40.000,00, rimasto immodificato rispetto al 2006, è stato interamente utilizzato.

Anche i fondi stanziati per le spese previste al capitolo 1103 (Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di documentazione e biblioteca, per servizi di informazione, di economato e minute spese), previsti inizialmente in € 843.350,00 e ridotti nel corso dell'esercizio ad € 751.000,00, sono stati quasi completamente impiegati, con una economia di € 2.427,89. La riduzione dello stanziamento è stata possibile per il contenimento delle spese di cancelleria, di materiale per il centro stampa e le fotocopiatrici, per il vestiario, per le pubblicazioni e per i carburanti per gli automezzi. Nel precedente esercizio 2006 lo stanziamento definitivo dello stesso capitolo è risultato di € 821.067,41 e pertanto nel 2007 si è avuta una riduzione delle medesime spese pari al 8,53 per cento.

Dello stanziamento definitivo del capitolo 1104 (Spese per locazioni, manutenzione e sistemazione ed adeguamento impianti, pulizie, sorveglianza e sicurezza delle sedi consiliari) pari ad € 1.370.000,00, solamente € 1.537,67 sono risultati in esubero e raffrontandolo con lo stanziamento del 2006 di € 1.381.525,77 si rileva da un punto di vista generale una minor spesa dello 0,83 per cento. In realtà il risparmio realizzato nelle singole voci soprattutto a seguito del parziale trasferimento degli uffici nella nuova sede di piazza Cavour e della stipula della convenzione con IRMA, è molto più elevato. Solo i risparmi dovuti ai canoni di locazione delle sedi dismesse nel 2007, è pari a circa € 123.000,00. Da un raffronto tra i vari costi per la gestione delle sedi del Consiglio (canoni di locazione, vigilanza, pulizie, utenze varie, tasse comunali e manutenzione impianti) sostenuti nell'anno 2006 e nell'anno 2007, ivi inclusi i canoni e i rimborsi spese dovuti ad IRMA, risulta un risparmio complessivo di circa € 98.000,00, di questi nel 2007 circa € 82.000,00 sono stati destinati a spese di carattere straordinario proprie della fase di passaggio tra le diverse sedi (facchinaggio, adattamento nuovi locali, ripristino locali per finita locazione, ecc.) e alla copertura degli aumenti dei costi delle utenze.

Lo stanziamento inizialmente previsto al capitolo 1105 (Spese per acquisto, noleggio, manutenzione attrezzature, impianti, arredi, automezzi e strutture informatiche), è stato notevolmente incrementato, con gli esuberi degli altri capitoli, da € 578.817,00 ad € 802.000,00 per gli acquisti di apparecchiature informatiche, per le scaffalature della biblioteca (€ 174.000,00) e a completamento arredi degli uffici di piazza Cavour. Le economie realizzate nel capitolo sono risultate di € 4.176,22. Si evidenzia che l'aumento dello stanziamento, rispetto alle spese sostenute nel 2006, risultato pari al 29,82 per cento, è di carattere straordinario e non si ripeterà negli anni successivi.

Al capitolo 1106 (Spese per il personale) si è nel corso dell'anno effettuata una riduzione dello stanziamento di circa € 100.000,00 rispetto alla previsione iniziale (da € 2.889.803,92 a € 2.790.610,36), stanziamento già ridotto rispetto alla corrispondente somma dell'anno 2006 definitivamente determinata in € 2.927.171,58 (- 4,67 per cento) . I risparmi e l'economia registrata di € 36.585,55 sono dovuti in gran parte alla riduzione delle spese per collaborazioni coordinate e continuative, come precedentemente evidenziato.

Il modesto risparmio di € 1.132,71 è stato realizzato al capitolo 1107 (Spese per i gruppi consiliari), su uno stanziamento definitivo di € 522.000,00. La maggior spesa rispetto al 2006 risultata di € 483.451,61 (+ 8,04 per cento) è dovuta agli adeguamenti ISTAT dei contributi fissi corrisposti ai gruppi consiliari ed ai maggior rimborsi delle spese sostenute per manifestazioni dagli stessi organizzate.

Lo stanziamento iniziale del capitolo 1108 (Spese per studi ricerche consulenze e manifestazioni) previsto pari ad € 515.000,00, già inferiore di € 50.600,00 rispetto al 2006, al termine dell'esercizio 2007 è stato ulteriormente ridotto di € 57.000,00 e determinato in € 458.000,00, (il 14,32 per cento in meno nei confronti del 2006) tenuto conto anche della integrazione di € 20.000,00 apportata con l'approvazione del Piano di interventi per la Collaborazione e la Solidarietà Internazionale. Come già precedentemente detto, i risparmi e l'economia di € 50.411,55 sono dovuti alle minori spese per compartecipazioni all'organizzazione di manifestazioni varie, per incarichi e consulenze, studi e ricerche e per i Comitati interni per la legislazione e la valutazione.

I residui perenti, pari ad € 26.000,00 che compongono l'avanzo di amministrazione si riferiscono a somme impegnate nell'anno 2006, il cui pagamento non è stato richiesto dagli interessati o non si è maturato nell'anno 2007. Dette somme sono inserite nel bilancio regionale al capitolo dei residui perenti del Consiglio e resteranno a disposizione delle strutture consiliari competenti per l'eventuale pagamento agli aventi diritto nel prossimo quinquennio. Per quanto attiene ai residui insussistenti che contribuiscono per € 88.881,19 all'avanzo di amministrazione, gli stessi rappresentano economie su impegni assunti nel corso dell'anno 2006 i cui fondi non sono stati interamente utilizzati per effetto di sconti e ribassi nei procedimenti di gara (pubblici incanti ecc.) e per minori compensi e rimborsi spese attribuiti ai componenti il Comitato di controllo e di valutazione, ai componenti il Gabinetto della presidenza, agli incaricati di progetti di ricerca e consulenza nonché per fondi relativi all'anno 2006 non utilizzati per l'attività convegnistica dei gruppi consiliari.

L'Ufficio di Presidenza propone all'Assemblea di voler destinare la quota dell'avanzo di amministrazione relativo all'anno 2007, al netto dei residui perenti di € 201.055,20, per le esigenze di funzionamento del Consiglio stesso nell'anno in corso, secondo le esigenze che verranno specificate in sede di esame dell'assestamento di bilancio.

Le risultanze finanziarie del conto dell'Assemblea legislativa saranno incluse nel rendiconto generale della Regione e concorreranno a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale, come stabilito dall'articolo 71, comma 4, della l.r. 31/2001.

Si ricorda infine per ciò che attiene alla tutela e alla garanzia di protezione dei dati personali, ai sensi della regola 26 del "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" di cui all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", che l'Area dei Processi normativi ha provveduto all'aggiornamento per l'anno 2007 del "Documento programmatico sulla sicurezza".

La tenuta di un aggiornato "Documento programmatico sulla sicurezza" è espressamente prevista, dalla norma di cui all'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quale misura minima di sicurezza che deve essere adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici nei modi previsti dalla regola 19 dell'allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" del medesimo decreto.

Nella fattispecie tale documento contiene varie informazioni sui trattamenti di dati effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale (comprese quelle del Difensore civico, del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, dell'Associazione ex Consiglieri) nonché dagli organi consiliari e dai loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali.

Allegato 5

corecom marche

comitato regionale per le comunicazioni

relazione attività

2007

In ottemperanza alla **Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8.** -Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – secondo cui entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio Regionale ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. Il Comitato, che nel corso dell'anno 2007 ha tenuto n. 13 riunioni ufficiali, ha approvato nella seduta del 18 marzo 2008 la Relazione sulle attività svolte dal CO.RE.COM. Marche nel corso dell'anno precedente, così come riportato.

Attività proprie

Nel corso dell'anno 2007 non vi sono state rilevanti modificazioni nella situazione esistente dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Il numero delle emittenti televisive locali è rimasto il medesimo dell'anno precedente e cioè 9, dimostrando che, a parere del CO.RE.COM., l'interesse degli operatori marchigiani nel settore è abbastanza condizionato dalla scarsa considerazione che il mondo produttivo locale nutre nei confronti dei propri strumenti di informazione, preferendo affidarsi a reti di comunicazione di maggiore ampiezza.

Il sistema di trasmissione è pertanto tuttora quello analogico, stante la scarsità di investimenti ed il conseguente timore di perdere finanziamenti pubblicitari utilizzando altre metodologie, mentre alcune emittenti hanno appena iniziato piani di trasmissione sperimentale in digitale di cui però non si dispone ancora di dati sufficienti per una elaborazione statistica significativa, restando comunque certo che tali trasmissioni vengono effettuate per la maggior parte in orari di bassa o bassissima fascia di ascolto e che la loro ricezione è fortemente condizionata anche dalla situazione ambientale-orografica del territorio regionale.

Il numero delle radio è sceso invece di due unità diventando quindi di 47, anche se va notato che tuttora il pubblico che le segue è certamente aumentato, sia per comodità di ascolto legata ai tempi di vita (orari di trasferimento al lavoro, di accompagnamento dei figli a scuola, effettuazione di shopping, ecc.), sia per l'uso dei mezzi a questi legati (automobili soprattutto).

Tuttavia si ritiene che il territorio sia ancora abbastanza ben coperto dall'informazione locale e vi sia spazio sufficiente per consentire un'informazione pluralista e diffusa, benché un confronto anche superficiale con altre realtà regionali limitrofe dimostra immediatamente che permangono nelle Marche condizioni di inferiorità, quanto meno numerica, legate tra l'altro,

a un supponibile ritardo da parte dell'imprenditoria locale nella comprensione del ruolo trainante che riveste sempre più la comunicazione nel mercato.
Sotto questo aspetto anche gli interventi pubblici di sostegno, sotto forma di contributi economici peraltro di scarso rilievo economico, risentono ormai della vetustà della loro adozione e appunto della inadeguatezza delle risorse destinate allo sviluppo della comunicazione, anche se, dall'altro lato, come si è anzidetto, si stanno facendo i primi tentativi sperimentali per costituire una rete di trasmissione legata alla creazione di un sistema digitale terrestre.
I relativi progetti sono stati realizzati grazie all'apporto economico di questo CO.RE.COM. e finanziati dal CNIPA che, in collaborazione con la Regione Marche, le Università e lo stesso CO.RE.COM. sta sostenendo la sperimentazione in atto e mostrando vivo interesse per le idee espresse dalla task force che opera nell'ambito del progetto.
Sotto il profilo strettamente istituzionale il CO.RE.COM. ha effettuato, nei mesi di Gennaio-Marzo 2007, un monitoraggio ed uno studio sulla programmazione delle emittenti televisive locali in fascia protetta (minori) dal quale si è potuto evincere un sostanziale rispetto della normativa vigente da parte delle emittenti radiotelevisive regionali che si attengono, in modo positivo, al codice di autoregolamentazione.
Un ulteriore monitoraggio, in tal caso obbligatorio per legge, è stato svolto in occasione delle elezioni amministrative per verificare il rispetto, nell'ambito dei programmi informativi, della *par condicio* da parte delle TV locali e RAI 3 Marche, la cui mancata osservanza da parte di quest'ultima, nel precedente periodo NON elettorale, era stata segnalata vigorosamente da alcune forze politiche e ristabilita grazie anche all'intervento dello stesso CO.RE.COM..

Attività delegate

Per quanto attiene invece allo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM, va innanzitutto posto in evidenza che l'attività del CO.RE.COM. marchigiano ha

inteso privilegiare i due aspetti nella situazione attuale, a suo giudizio, più rilevanti:

- **La tutela dei minori**
- **Le conciliazioni in materia di telecomunicazioni**

Tutela dei minori

Per quanto riguarda il primo aspetto va sottolineata la predisposizione e lo svolgimento di una campagna per la tutela dei minori dai mass-media (soprattutto Internet, telefonia mobile e TV), d'intesa con la Polizia delle Comunicazioni e con l'Ufficio Scolastico regionale, con i quali sono state sottoscritte apposite convenzioni di collaborazione, allo scopo di sensibilizzare, attraverso specifiche conferenze, depliants, poster, spot televisivi ecc., docenti e genitori in primis, sulla problematica che certamente non è di facile comprensione e controllo e che tuttavia è esplosa con clamorosa evidenza.
È di particolare soddisfazione aver constatato l'altissima affluenza di genitori ed insegnanti particolarmente preoccupati da questi nuovi e, in parte sconosciuti, strumenti di comunicazione globale, desiderosi tuttavia di comprendere e condividere con i propri figli un modo d'uso corretto e produttivo.
Proprio partendo da queste considerazioni questo CO.RE.COM. ha realizzato uno spot televisivo di particolare impatto e interesse che è stato presentato alle emittenti TV locali le quali, apprezzando la qualità di immagini e contenuti del prodotto, hanno accettato di metterlo in onda gratuitamente nell'ambito dei loro palinsesti settimanali.
Altrettanto importante è stata la medesima disponibilità offerta dal maggior gestore di sale cinematografiche marchigiane, il quale ha dato l'assenso per proiettare lo spot, sempre gratuitamente, nel corso della propria normale attività cinematografica.
Nel 2007 si sono consolidati inoltre i rapporti di collaborazione con le Università marchigiane che si sono in particolare concretizzati nella:

1) concessione, attraverso un accordo con il *Dipartimento di Studi sul mutamento sociale, Istituzioni giuridiche e comunicazione* dell'Università di Macerata, di due borse di studio annuali, di 6.000 Euro complessivi ciascuna, a 2 giovani laureati in Scienza della Comunicazione che operano quotidianamente in supporto ai nostri uffici nelle iniziative di ricerca, progettazione e divulgazione;

2) stipula (formalizzata ufficialmente il 12 febbraio 2008) di una ampia convenzione con l'Università degli Studi di Macerata, che vede l'impegno della ricerca e delle strutture di detta Università in tutti i settori della comunicazione secondo la prospettiva di studio delle scienze umane.

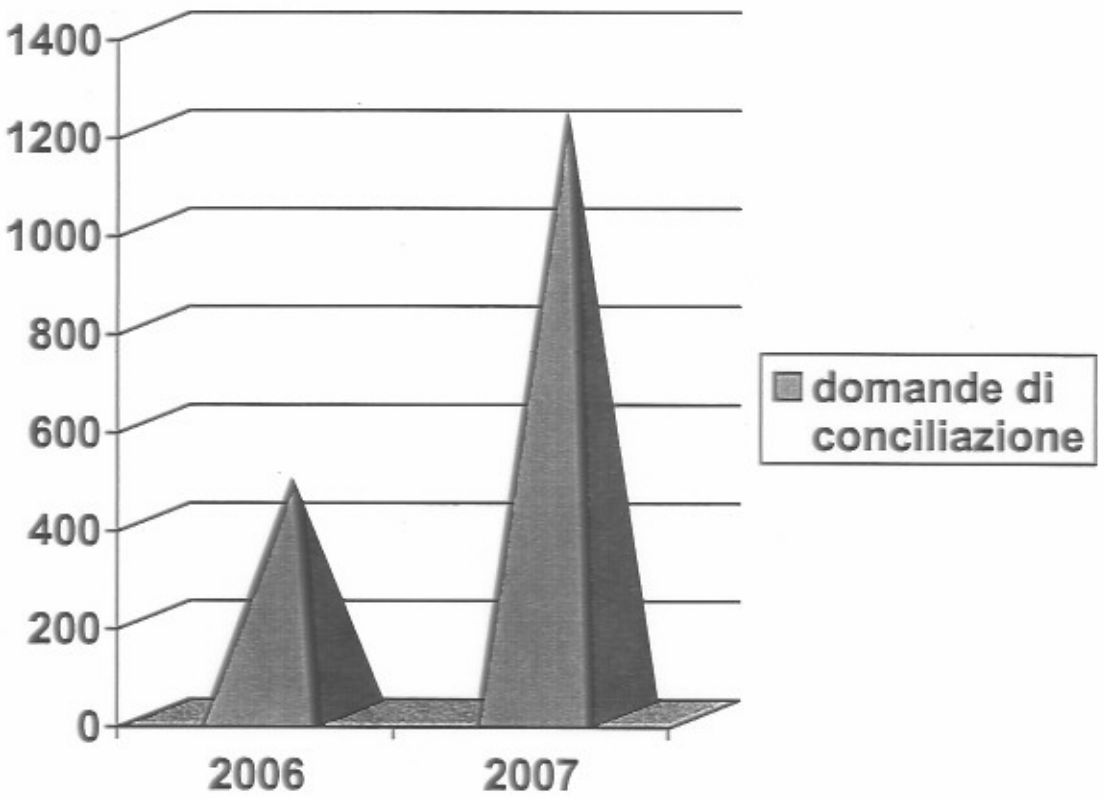
In un primo momento, infatti, si era dato corso ad un potenziamento delle competenze del Comitato in ambito tecnologico, attraverso apposita convenzione fra l'Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche proprio concernente la realizzazione di un sistema di TV digitale terrestre, ma la crescente attività nei confronti dei minori, da un lato, e della promozione della comunicazione di qualità, operata da questo Comitato, dall'altro, ha richiesto l'incremento delle competenze proprio in aspetti legati al fattore educativo e più strettamente culturale della comunicazione

Anche in tale ottica e con lo scopo di insegnare la "lettura" critica delle notizie TV, il CO.RE.COM. ha organizzato, presso alcune Scuole medie inferiori (per il primo anno nella città di Ancona, prevedendone l'estensione in futuro a tutto il territorio regionale), in convenzione con RAI 3, un progetto mirante alla realizzazione, da parte degli stessi alunni, di telegiornali organizzati in classe con la consulenza e la collaborazione di giornalisti qualificati, che verranno poi messi in onda sulla rete nazionale.

Il progetto, volto a "demitizzare" il mondo della televisione e ad approfondirne anche gli aspetti tecnici, prevede inoltre una serie di visite guidate presso la sede RAI di Saxa Rubra.

Conciliazioni

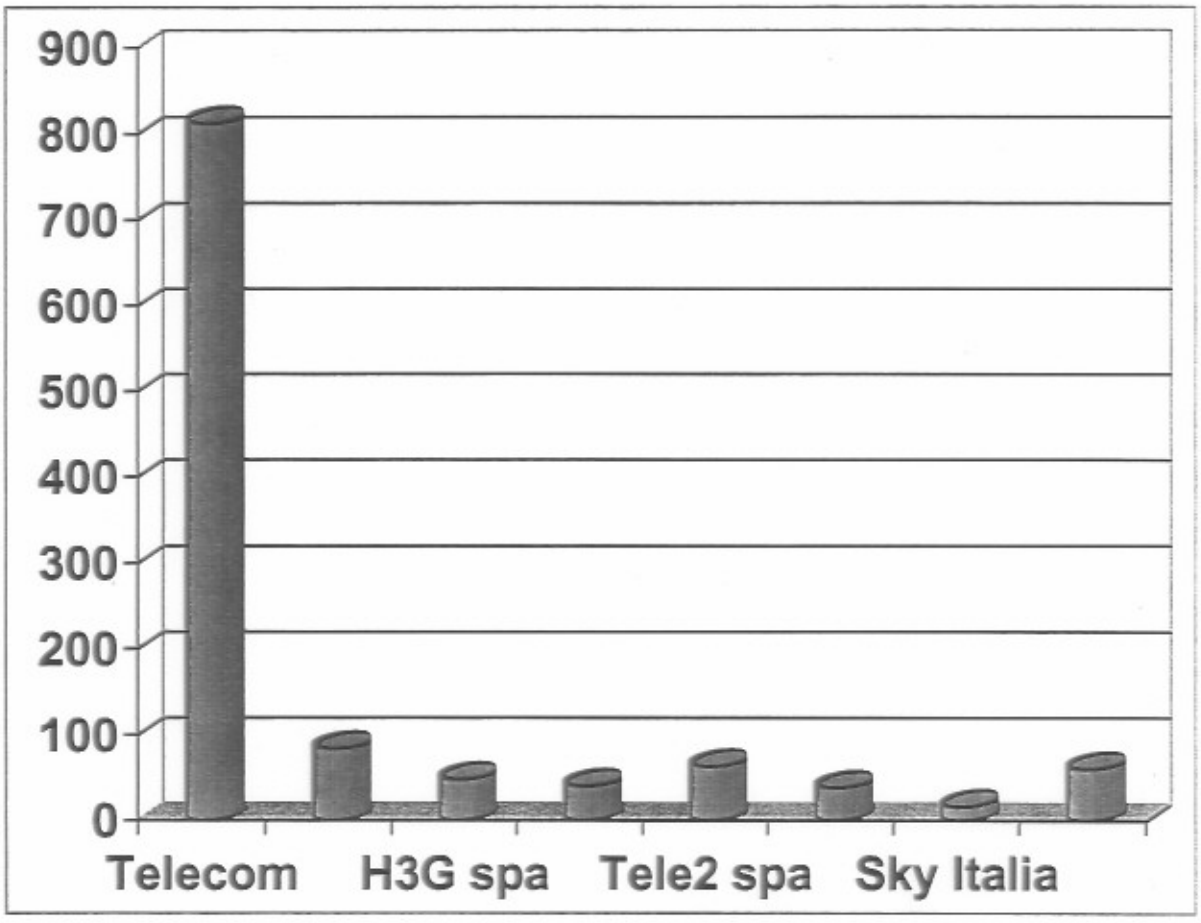
Nei confronti invece dell'altro elemento di particolare rilievo dell'attività del CO.RE.COM. dato dalla delega in materia di contenzioso nelle telecomunicazioni, per l'anno 2007 sono state presentate n. 1221 domande di conciliazione, di cui 40 risultate inammissibili, rispetto alle 475 del 2006, con un aumento percentuale di circa il 70%.



Le 1.181 pratiche ammesse sono così pervenute:

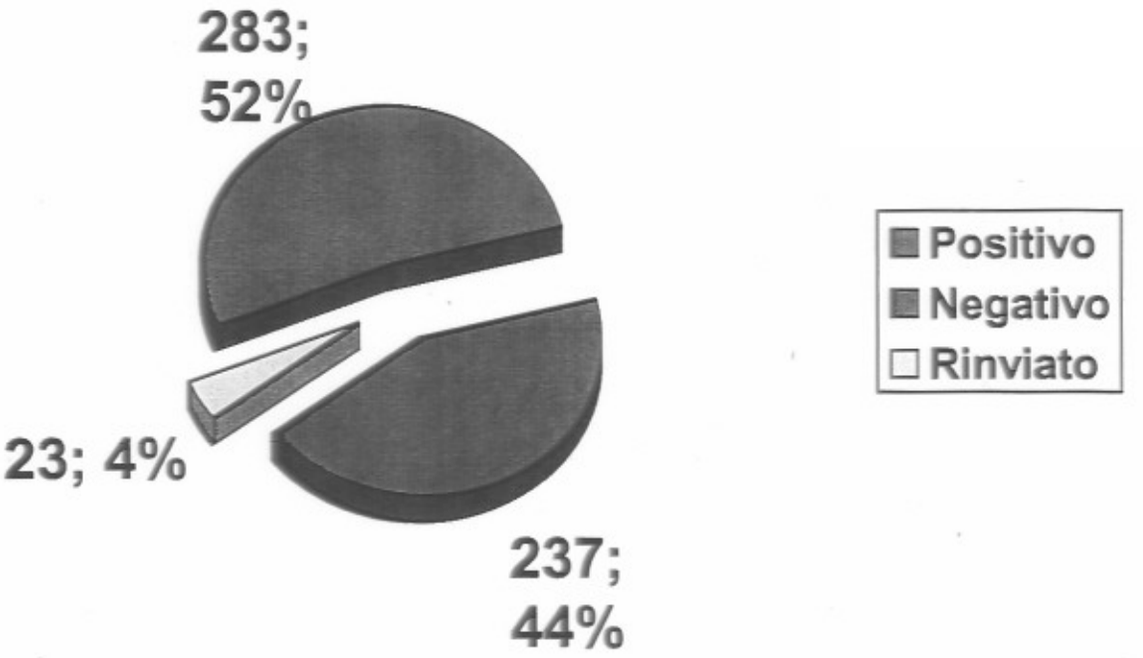
- ☐ TELECOM 812
- ☐ WIND SPA 84

☐	H3G SPA	48
☐	FASTWEB	40
☐	TELE2 SPA	63
☐	VODAFONE	38
☐	SKJ ITALIA	16
☐	VARIE (BT ITALIA, ELITEL, EUTELIA,ecc.)	60



In particolare nel 2007 sono state svolte n. 543 udienze, delle quali quelle concluse con esito positivo sono state n. 283 (con una percentuale del 52,12%), quelle terminate con un mancato accordo sono state 237 (pari al 43,65%), mentre i tentativi rinviati ad un'altra udienza sono stati 23 (4,24%).
Le 237 udienze concluse con un mancato accordo possono ulteriormente essere distinte in:

- N. 184 (33,89%) con esito negativo per mancata presenza di una o ambedue le parti;
- N. 53 (9,76%) per mancato accordo in senso stretto tra le parti.



I provvedimenti di urgenza, che richiedono tempi molto stretti di chiusura (5 giorni), sono stati n. 98, mentre nell'anno precedente erano stati 20, con un aumento di circa l'80%, tenuto conto altresì che ai provvedimenti di urgenza per la riattivazione delle linee telefoniche, seguono, obbligatoriamente, i rispettivi tentativi di conciliazione.

Visto l'aumento esponenziale della mole del contenzioso, sono stati attivati dal CO.RE.COM. due tirocini, sempre a titolo gratuito, con le Università degli Studi di Macerata e di Bologna, per giovani laureati/laureandi in giurisprudenza, al fine di effettuare in modo più tempestivo e quindi più efficace, le relative istruttorie che normalmente, insieme con le procedure di comunicazione agli interessati, assorbono larga mole di attività.

Rendiconto esercizio finanziario 2007

CO.RE.COM.
MARCHE

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Entrate per il funzionamento CO.RE.COM.

Funzioni proprie

€ 140.200,00 L.R. 8/2001	Finanziamento funzioni proprie
€ 140.200,00	Totale entrate funzioni proprie

Funzioni delegate

43.310,07 *	Finanziamento funzioni delegate da AGCOM*
€ 43.310,07	**Totale entrate funzioni delegate**
€ 183.510,07	**Totale entrate complessive funzioni proprie e delegate**

Altre entrate

€ 3.127,60	**Interessi attivi bancari (netti)**
€ 186.637,67	**Totale entrate**

Partite di giro

€ 82.668,35	**Rimborsi elezioni anno 2006**
€ 269.306,02	TOTALE GENERALE

* Le somme trasferite nel 2007 si riferiscono a più periodi :
€ 25.986,04 Saldo competenza 01/03/2006-31/08/2006
€ 17.324,03 Saldo competenza 01/09/2006-31/12/2006

N.B.:Nell'anno 2008 verranno probabilmente trasferiti dall' Agcom Euro 51972,06 (quale competenza anno 2007).

Uscite per il funzionamento CO.RE.COM.

Funzioni proprie

€ 127.830,21	Spese per indennità di carica
€ 610,60	Spese postali, telefoniche
€ 101,70	Spese per acquisto, noleggio attrezzature
€ 1.000,00	Contributi
€ 2.972,00	Compensi, onorari, consulenze, studi, ricerche ecc.
€ 132.514,51	**Totale spese per funzioni proprie**

Funzioni delegate

€ 6.679,00	Spese varie (spot minori, materiale per telecomunicazioni ed elettronico)
€ 24.500,00	Spese postali, telefoniche, personale
€ 8.365,28	Spese per acquisto, noleggio attrezzature
€ 12.370,00	Compensi, onorari, consulenze, convegni, studi, ricerche
€ 51.914,28	Totale spese per funzioni delegate
€ 184.428,79	**Totale spese complessive**

-

Partite di giro

€ 82.668,35	Rimborsi elezioni anno 2006
€ 82.668,35	TOTALE GENERALE

-

Inoltre nell'anno 2007 sono state erogate indennità di carica e di competenza anno 2006 per una somma pari ad Euro 18.957,64

E' probabile che nell'anno 2008 verranno trasferiti dall' Agcom Euro 51972,06 di competenza anno 2007.

Indice

Attività proprie..... p.3
Attività delegate..... p.4
Tutela dei minori..... p.4
Conciliazioni..... p.6
Rendiconto esercizio finanziario 2007..... p.10