

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 43

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

presentata in data 21 dicembre 2022

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE. PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE
DI ATTIVITÀ E DI GESTIONE 2023/2025 DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 18 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera b) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto l'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza adottata con deliberazione n. 284/96 del 20 dicembre 2022 (Proposta di atto amministrativo concernente: "Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. "Approvazione del documento di accompagnamento al bilancio);

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale il quale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il bilancio di cui al punto 1 è stato elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è formato da:
 - a) quadro delle entrate;
 - b) riepilogo generale entrate per titoli;
 - c) quadro delle spese;
 - d) riepilogo generale delle spese per missioni;
 - e) riepilogo generale delle spese per titoli;
 - f) quadro generale riassuntivo;
 - g) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
 - h) composizione del fondo pluriennale vincolato;
 - i) equilibri di bilancio;ed è corredato dalla relazione e nota integrativa;
- 3) di dare atto che rispettivamente per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 sono previste spese di competenza per euro 22.044.231,00, per euro 21.547.945,00 per euro 21.530.679,00, ed entrate di competenza per le stesse rispettive somme;
- 4) di approvare il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale il quale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B), ne costituisce parte integrante e sostanziale.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato A

- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023/2025 -

ALLEGATO 9 D.LGS 118/2011

- Bilancio di previsione entrate
- Bilancio di previsione riepilogo generale delle entrate per titoli



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.180.518,43	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.790.296,76	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	4.244.382,68	2.500.000,00		
2.000	Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.249.366,65	competenza	20.177.356,00	21.865.991,00	21.369.705,00	21.352.439,00
			cassa	20.518.238,25	25.115.357,65		
2.000	Totale Trasferimenti correnti	3.249.366,65	competenza	20.177.356,00	21.865.991,00	21.369.705,00	21.352.439,00
			cassa	20.518.238,25	25.115.357,65		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
3.000	Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			cassa	7.000,00	7.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	163.060,00	170.740,00	170.740,00	170.740,00
			cassa	163.316,56	170.740,00		
3.000	Totale Entrate extratributarie	500,00	competenza	170.560,00	178.240,00	178.240,00	178.240,00
			cassa	171.316,56	178.740,00		



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	66.794,82	competenza	4.019.000,00	4.021.000,00	4.021.000,00	4.021.000,00
			cassa	4.023.229,90	4.087.794,82		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.521,07	competenza	131.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			cassa	133.004,12	130.521,07		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	68.315,89	competenza	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	4.156.234,02	4.218.315,89		
	Totale Titoli	3.318.182,54	competenza	24.497.916,00	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			cassa	24.845.788,83	29.512.413,54		
	Totale Generale delle Entrate	3.318.182,54	competenza	28.468.731,19	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			cassa	29.090.171,51	32.012.413,54		



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.180.518,43	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.790.296,76	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	4.244.382,68	2.500.000,00		
2	Trasferimenti correnti	3.249.366,65	competenza	20.177.356,00	21.865.991,00	21.369.705,00	21.352.439,00
			cassa	20.518.238,25	25.115.357,65		
3	Entrate extratributarie	500,00	competenza	170.560,00	178.240,00	178.240,00	178.240,00
			cassa	171.316,56	178.740,00		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	68.315,89	competenza	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	4.156.234,02	4.218.315,89		
	Totale Titoli	3.318.182,54	competenza	24.497.916,00	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			cassa	24.845.788,83	29.512.413,54		
	Totale Generale delle Entrate	3.318.182,54	competenza	28.468.731,19	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			cassa	29.090.171,51	32.012.413,54		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato A

- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023/2025 -

ALLEGATO 9 D.LGS 118/2011

- Bilancio di previsione spese
- Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per titoli
- Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per missione



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	Spese correnti	1.484.729,99	di competenza	15.427.772,19	13.483.946,23	13.277.788,23	13.261.780,23
			di cui impegnato		180.551,48	53.086,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.641.938,94	14.968.676,22		
01.01.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	200,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200,00	0,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.484.729,99	di competenza	15.427.972,19	13.483.946,23	13.277.788,23	13.261.780,23
			di cui impegnato		180.551,48	53.086,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.642.138,94	14.968.676,22		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	Spese correnti	31.381,86	di competenza	35.140,00	60.000,00	52.000,00	57.000,00
			di cui impegnato		9.837,13	2.562,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	41.121,63	91.381,86		
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	31.381,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.140,00	60.000,00 9.837,13 0,00 91.381,86	52.000,00 2.562,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti	210.272,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	654.994,15	831.000,00 420.920,78 0,00 1.041.272,76	774.257,00 69.212,62 0,00	770.757,00 0,00 0,00
01.03.2	Spese in conto capitale	18.258,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.500,00	29.500,00 0,00 0,00 47.758,32	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	228.531,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	680.494,15	860.500,00 420.920,78 0,00 1.089.031,08	781.757,00 69.212,62 0,00	778.257,00 0,00 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	33.785,36	di competenza	193.130,00	232.598,00	220.478,00	217.720,00
			di cui impegnato		90.510,54	59.240,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	273.933,77	266.383,36		
01.08.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	40.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	40.509,46	21.000,00		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	33.785,36	di competenza	233.130,00	253.598,00	235.478,00	232.720,00
			di cui impegnato		90.510,54	59.240,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	314.443,23	287.383,36		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	Spese correnti	768.552,03	di competenza	7.603.926,66	6.999.446,77	6.809.181,77	6.809.181,77
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,65
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.659.324,92	7.767.998,80		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	768.552,03	di competenza	7.603.926,66	6.999.446,77	6.809.181,77	6.809.181,77
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,65
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.659.324,92	7.767.998,80		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.546.980,32	di competenza	23.980.663,00	21.657.491,00	21.156.205,00	21.138.939,00
			di cui impegnato		701.819,93	184.101,16	0,65
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.437.451,24	24.204.471,32		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Spese correnti	0,00	di competenza	25.000,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.000,00	33.500,00		
05.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.000,00	5.000,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	di competenza	31.000,00	38.500,00	43.500,00	43.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.000,00	38.500,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza	31.000,00	38.500,00	43.500,00	43.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.000,00	38.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	Spese correnti	0,00	di competenza	84.720,57	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.720,57	210.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	84.720,57	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.720,57	210.000,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti	0,00	di competenza	222.347,62	138.240,00	138.240,00	138.240,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	222.347,62	138.240,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	222.347,62	138.240,00	138.240,00	138.240,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	222.347,62	138.240,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	307.068,19	348.240,00	348.240,00	348.240,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	307.068,19	348.240,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	219.126,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.150.000,00 0,00 0,00 4.314.652,08	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	219.126,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.150.000,00 0,00 0,00 4.314.652,08	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	219.126,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.150.000,00 0,00 0,00 4.314.652,08	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84	4.150.000,00 0,00 0,00 4.369.126,84
Totale Missioni		2.766.107,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.468.731,19 0,00 29.090.171,51	26.194.231,00 701.819,93 28.960.338,16	25.697.945,00 184.101,16 25.697.945,00	25.680.679,00 0,65 25.680.679,00
Totale Generale delle Spese		2.766.107,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.468.731,19 0,00 29.090.171,51	26.194.231,00 701.819,93 28.960.338,16	25.697.945,00 184.101,16 25.697.945,00	25.680.679,00 0,65 25.680.679,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	Spese correnti	2.528.722,00	di competenza	24.247.031,19	21.988.731,00	21.520.445,00	21.503.179,00
			di cui impegnato		701.819,93	184.101,16	0,65
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.699.201,01	24.517.453,00		
2	Spese in conto capitale	18.258,32	di competenza	71.700,00	55.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	76.318,42	73.758,32		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	219.126,84	di competenza	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.314.652,08	4.369.126,84		
	Totale Titoli	2.766.107,16	di competenza	28.468.731,19	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			di cui impegnato		701.819,93	184.101,16	0,65
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.090.171,51	28.960.338,16		
	Totale Generale delle Spese	2.766.107,16	di competenza	28.468.731,19	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			di cui impegnato		701.819,93	184.101,16	0,65
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.090.171,51	28.960.338,16		



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.546.980,32	di competenza	23.980.663,00	21.657.491,00	21.156.205,00	21.138.939,00
			di cui impegnato		701.819,93	184.101,16	0,65
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.437.451,24	24.204.471,32		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza	31.000,00	38.500,00	43.500,00	43.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.000,00	38.500,00		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	307.068,19	348.240,00	348.240,00	348.240,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	307.068,19	348.240,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	219.126,84	di competenza	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.314.652,08	4.369.126,84		
	Totale Missioni	2.766.107,16	di competenza	28.468.731,19	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			di cui impegnato		701.819,93	184.101,16	0,65
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.090.171,51	28.960.338,16		
	Totale Generale delle Spese	2.766.107,16	di competenza	28.468.731,19	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
			di cui impegnato		701.819,93	184.101,16	0,65
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.090.171,51	28.960.338,16		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato A

- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023/2025 -

ALLEGATO 9 D.LGS 118/2011
ALTRI QUADRI

- Bilancio di previsione composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
- Quadro generale riassuntivo
- Bilancio di previsione equilibri di bilancio
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto



BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2025	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2025 e rinviate all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

12/12/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	22.044.231,00	21.547.945,00	21.530.679,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	21.988.731,00	21.520.445,00	21.503.179,00
- di cui: fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		55.500,00	27.500,00	27.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

12/12/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	55.500,00	27.500,00	27.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-55.500,00	-27.500,00	-27.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

12/12/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)	0,00	0,00	0,00
C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

12/12/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)			
A) Equilibrio di parte corrente	55.500,00	27.500,00	27.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-) 0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-) 0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-) 0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-) 0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+) 0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+) 0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+) 0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	55.500,00	27.500,00	27.500,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali			
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-) 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

12/12/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Bilancio di PREVISIONE

Pagina 2

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

12/12/2022

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	2.790.296,76
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	1.180.518,43
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	22.798.491,71
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	22.067.536,90
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	4.701.770,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	1.006.695,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	3.695.075,00
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
Parte accantonata		
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTEZIOSO	20.000,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00
	ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	202.347,62
	B) Totale parte accantonata	222.347,62
Parte vincolata		
	VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	3.472.727,38
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2023		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel Bilancio:		
	UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	UTILIZZO QUOTA VINCOLATA	0,00
	UTILIZZO QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	UTILIZZO QUOTA DISPONIBILE (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



CONSIGLIO REGIONALE

ALLEGATO A

- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023/2025

RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA

Lo Statuto della Regione Marche afferma il principio di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del Consiglio regionale. La legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, "Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale" ha dato attuazione a tali principi.

L'autonomia del bilancio consiliare è altresì riconosciuta dalla normativa nazionale ad opera del decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha introdotto l'armonizzazione dei bilanci pubblici e, con particolare riferimento ai bilanci consiliari, ha sostituito nelle fonti la legge n. 853 del 1973 con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e all'articolo 67 ha stabilito che l'autonomia contabile del Consiglio regionale deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie.

Se da un lato la riforma conferma espressamente l'autonomia contabile e di bilancio dei Consigli regionali, dall'altro impone l'adozione di determinati schemi di bilancio e il rispetto di specifici principi e regole contabili, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei bilanci pubblici e l'omogeneizzazione dei sistemi contabili. In particolare, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 67, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Pertanto, il Consiglio regionale delle Marche approva il bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 secondo lo schema uniforme previsto per tutte le Regioni, ossia con le previsioni di entrata per titoli (secondo la fonte di provenienza) e tipologie (in base alla natura) e le previsioni di spesa per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dall'ente) e programmi (aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni).

Le previsioni finanziarie di durata triennale, con carattere autorizzatorio e aggiornamento annuale, rappresentano il quadro delle risorse che il Consiglio regionale prevede di acquisire e del relativo impiego, in base al principio generale della competenza finanziaria potenziata, punto 16 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 118/2011, secondo le missioni, programmi e attività che l'amministrazione intende realizzare in coerenza con quanto previsto nella relazione programmatica del triennio. I fabbisogni del triennio indicati dai dirigenti dell'Assemblea legislativa sono stati accuratamente analizzati secondo i principi del decreto 118 sopra citato e delle disposizioni della legge regionale 14/2003.

Gli stanziamenti così indicati hanno natura autorizzatoria (gli stanziamenti costituiscono limite all'assunzione degli impegni e, per il primo anno, ai pagamenti). Nel rispetto del principio contabile generale dell'annualità del bilancio, alla proposta di bilancio di previsione finanziario per un triennio si applica il metodo scorrevole, ossia ogni anno si aggiornano gli stanziamenti con l'inserimento di quelli relativi ad un ulteriore esercizio, si adeguano le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, e si indicano gli impegni già assunti, alla data di elaborazione della proposta di bilancio, in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato.

L'Ufficio di presidenza approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, costituito, per ciascun esercizio finanziario del triennio, dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e il Bilancio finanziario gestionale consistente nella ripartizione, per ciascun esercizio, delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 la presente nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2023/2025 indica i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, agli stanziamenti degli accantonamenti per le spese imprevedute le quote accantonate del risultato di amministrazione.

Si precisa che l'Assemblea legislativa delle Marche non costituisce il Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione poiché le entrate sono costituite per il 99% da trasferimenti della Regione Marche.

BILANCIO DI PREVISIONE MISSIONI E PROGRAMMI SPESA

In particolare nel bilancio assembleare sono state individuate quattro Missioni: Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione"; Missione 5 "Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Missione 20 "Fondi e accantonamenti" e la Missione 99 "Partite di giro".

La Missione 1 (Servizi Istituzionali generali e di gestione) contiene le spese inerenti il funzionamento a supporto delle attività istituzionali proprie dell'Assemblea legislativa regionale, dei suoi organismi interni nonché degli Organismi regionali di garanzia.

La Missione 5 (Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali) comprende le spese relative alla Biblioteca dell'Assemblea legislativa, intesa come polo di promozione della cultura e conservazione del patrimonio bibliotecario.

La Missione 20 (Fondi e accantonamenti) contiene i fondi di riserva istituiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 118/2011.

La Missione 99 (Partite di giro) contiene le somme trattenute e pagate, per conto terzi, in virtù di disposizioni di legge.

Le Missioni sono poi suddivise in Programmi, i quali rappresentano gli aggregati omogenei delle attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni medesime.

Nella Missione 1 sono previsti i seguenti programmi:

- Programma 1 "Organi istituzionali", nel quale sono inclusi i capitoli di spesa relativi alle attività di supporto all'Assemblea e agli altri organismi interni (tra cui rientrano anche le indennità ai consiglieri, le spese per la comunicazione istituzionale e per il cerimoniale), le retribuzioni corrisposte ai dipendenti assegnati ai gruppi consiliari nonché al funzionamento degli Organismi

- regionali di garanzia;
- Programma 2 “Segreteria Generale”, nel quale sono inclusi i capitoli relativi al supporto tecnico operativo e gestionale delle attività deliberative degli organi istituzionali compresi gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, nel quale sono inclusi i capitoli relativi al funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale (quali ad esempio spese per il funzionamento dell’Ente, per l’acquisizione di beni e servizi, per le utenze e le manutenzioni);
 - Programma 7 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile”, che è stato istituito nell’esercizio 2016 per le spese inerenti la campagna referendaria svoltasi in quell’anno, non più utilizzato;
 - Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, nel quale sono inclusi i capitoli di spesa relativi ai servizi informatici dell’Ente nonché allo sviluppo all’assistenza e alla manutenzione dell’ambiente applicativo (nello specifico hardware, software, acquisto di beni e servizi informatici);
 - Programma 10 “Risorse Umane”, che comprende i capitoli di spesa relativi al personale dell’Assemblea legislativa regionale (comparto, dirigenza, personale delle Segreterie particolari dei componenti dell’Ufficio di presidenza) sia per il trattamento fondamentale che per i fondi contrattuali decentrati, nonché al personale esterno.

All’interno della Missione 5 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali” è previsto il Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” dove si trovano i capitoli di spesa relativi all’acquisizione di beni e servizi della Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

Nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” sono inclusi due programmi:

- Programma 1 “Fondo di riserva” per spese impreviste, spese obbligatorie e spese legali;
- Programma 3 “Altri fondi” ove è iscritto il fondo indennità fine mandato e previdenza dei consiglieri regionali.

Nella Missione 99, infine, è inserito il Programma 1 “Servizi per conto terzi partite di giro”, che comprende le spese per le ritenute previdenziali e assistenziali, erariali per i trasferimenti per conto terzi.

BILANCIO DI PREVISIONE TITOLI E TIPOLOGIE

Nel titolo “Trasferimenti correnti” sono iscritti in appositi capitoli separati di entrata i fondi per il funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale, i fondi per le funzioni proprie del Co.re.com. Marche, i fondi per le attività del Garante, i fondi per le attività della Commissione pari opportunità: tutte queste somme sono iscritte nel

bilancio della Regione Marche. In apposito capitolo separato di entrata sono iscritti i fondi per le funzioni delegate del Co.re.com. Marche trasferite dall'Agcom. Il totale dei trasferimenti correnti del bilancio della Regione al bilancio dell'Assemblea legislativa ammontano per il 2023 ad € 21.750.295,00, per il 2024 ad € 21.254.009,00, per il 2025 € 21.236.743,00.

Nel titolo 3 "Entrate extratributarie" sono iscritte le somme versate all'Assemblea legislativa per rimborsi interessi attivi e canoni per utilizzo della sede assembleare e restituzione di somme da parte dei consiglieri e del personale. Per il triennio è stata prevista la somma di € 40.000,00 a cui si aggiungono le ritenute effettuate mensilmente ai consiglieri regionali per l'indennità fine mandato € 138.240,00 che confluiscono nel fondo indennità fine mandato (Totale entrate extratributarie € 178.240,00). Durante la gestione le entrate al momento dell'incasso sono versate alla Giunta regionale tramite apposito capitolo di spesa iscritto nella Missione 1, Programma 1.

Nel titolo 9 "Servizi per conto terzi partite di giro" sono iscritte le somme per le ritenute previdenziali e assistenziali, erariali per i trasferimenti per conto terzi.

DATI FINANZIARI COMPLESSIVI

Nell'impostazione della proposta di bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 si è cercato di razionalizzare la spesa, riqualificandola in relazione alle reali esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente realizzabili tenuto conto del Programma annuale e triennale di attività, nel rispetto delle norme della legislazione nazionale e regionale.

Nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 sono iscritte le previsioni di competenza per ciascun anno (e di cassa per il solo 2023) articolate in missioni come di seguito descritto.

Passando all'analisi dei dati finanziari del triennio considerato, rispettivamente per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 sono previste spese di competenza per il 2023 euro € 22.044.231,00, per il 2024 ad € 21.547.945,00,00, per il 2025 € 21.530.679,00 ed entrate di competenza per le stesse rispettive somme. Per quanto riguarda il fabbisogno degli Organismi regionali di garanzia, esso ammonta ad € 465.696,00 per il triennio.

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE AL BILANCIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2021	2022	2023	2024	2025
21.076.984,00	20.061.660,00	21.750.295,00	21.254.009,00	21.236.743,00

Ad eccezione del 2022 assestato la spesa si presenta stabile negli anni grazie a una politica di razionalizzazione delle risorse comprimibili a favore di quelle

incomprimibili. Si evidenzia che il 90 % delle spese sono obbligatorie in quanto si riferiscono a indennità dei consiglieri, vitalizi agli ex consiglieri, retribuzioni del personale e dirigenti assegnati agli uffici consiliari, personale dei gruppi consiliari e delle segreterie dell'ufficio di presidenza.

Nel predisporre il bilancio di previsione 2023/2025 si è tenuto conto dell'andamento della spesa consiliare, del contesto regionale e di finanza pubblica, dell'aumento delle spese consiliari obbligatorie derivanti principalmente dall'applicazione del nuovo contratto nazionale al personale del comparto e dall'adeguamento Istat dei vitalizi erogati agli ex consiglieri regionali. Il quadro generale ha portato l'Ufficio di presidenza ad assumere un approccio comunque improntato a criteri di particolare prudenza ed essenzialità, soprattutto per quanto riguarda le spese di funzionamento.

Tale criterio, già utilizzato, nell'esercizio 2022, permette di monitorare il fabbisogno consiliare, anche al fine di non generare avanzi di amministrazione.

Il bilancio pluriennale 2023/2025 aumenta rispetto alla previsione 2022 del 10,11% (+ 1.997.635,00), dell'8,40% rispetto all'assestato 2022 considerato che il fabbisogno consiliare 2022 è aumentato di € 309.000,00 di cui € 200.000,00 per le necessità di spesa di alcuni capitoli di spese obbligatorie ed € 109.000,00 per il Garante e la Commissione pari opportunità (Legge regionale 16 giugno 2022, n. 13).

Se si analizzano i bilanci di previsione 2022 e 2023 l'aumento di spesa del 10,11% si registra per l'8,52% nei capitoli delle spese obbligatorie di seguito dettagliate nelle missioni e programmi.

Il bilancio pluriennale del Consiglio per il triennio 2023/2025 non presenta particolari variazioni nelle spese di funzionamento nonostante siano state abrogate le norme di riduzione della spesa contenute nel DL. 78/2011.

Si ricorda a questo proposito che, in base al principio di autonomia della Regione, e nello specifico dell'Assemblea legislativa, ribadito con l'articolo 2 bis della l.r. 14/2003, ed in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 182/2011, il contenimento delle spese di funzionamento dell'Assemblea non avviene con riferimento alle singole voci di spesa ma sul totale del fabbisogno consiliare.

Le spese di competenza previste per il 2023 ammontano complessivamente ad € 22.044.231,00, di cui € 21.750.295,00 provenienti dal bilancio regionale, € 115.696,00 quali contributi dell'Agcom, € 40.000,00 quali somme da restituire alla Regione a seguito di entrate proprie ed infine € 138.240,00 quale fondo di accantonamento per il fine mandato, alimentato dalle ritenute effettuate mensilmente ai consiglieri sull'indennità di carica. Le spese per il funzionamento del Consiglio al netto degli organismi di Garanzia ammonta ad € 21.400.295,00.

L'insieme delle spese di funzionamento assomma ad € 2.443.475,97.

E' opportuno sottolineare che nonostante l'articolo 18 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) riconosce al fabbisogno dell'Assemblea legislativa regionale carattere di spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della

Regione (comma 3), gli uffici competenti hanno provveduto ad analizzare i capitoli di spesa incomprimibili in quanto riferiti a pagamenti fissi e ricorrenti a favore di consiglieri ed ex consiglieri, personale assegnato alle strutture, ai gruppi consiliari e alle segreterie dell'Ufficio di presidenza, tasse e tributi derivanti da leggi e contratti, operando una previsione molto contenuta per le spese di funzionamento in modo da limitare l'aumento alle sole spese obbligatorie.

Passando all'esame analitico della ripartizione delle somme complessive del bilancio tra le Missioni e Programmi nei quali si articola la spesa assembleare, si evidenzia quanto segue.

Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione"

Lo stanziamento previsto, ammonta a € 21.657.491,00 al lordo degli organismi di Garanzia e corrisponde alla quasi totalità delle spese assembleari.

Al suo interno il Programma 1 "Organi istituzionali" prevede una spesa totale per il 2023 di € 13.483.946,23; in tale programma è opportuno fare una distinzione tra il fabbisogno per il funzionamento dell'Assemblea (€ 13.018.250,23) e quello degli Organismi regionali di garanzia (€ 465.696,00).

Relativamente a detto Programma, rispetto allo stanziamento assestato del 2022, si registra un aumento delle spese obbligatorie del 6,51% (+€ 824.596,00) derivante principalmente dalle seguenti voci:

- € 285.522,00 a titolo di somme erogate agli ex consiglieri regionali tenuto conto dell'aumento previsto dalla legge regionale 30 maggio 2019, n. 14 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti e indiretti e assegni di reversibilità) che dispone all'articolo 4 la rivalutazione automatica annuale sulla base dell'indice Istat;
- € 200.000,00 per far fronte agli adempimenti conseguenti a quanto disposto dai commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 23/1995, così come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 14/2019, relativamente alle richieste presentate dai consiglieri regionali di rinuncia al trattamento previdenziale e conseguente richiesta di restituzione delle trattenute operate nel periodo di esercizio del mandato. Si evidenzia che tali somme sono accantonate in apposito fondo del bilancio della Regione Marche e non rappresentano maggiore spesa in quanto alimentato dalle ritenute operate sulle indennità dei consiglieri;
- € 30.194,00 di Oneri Irap calcolati sugli importi precedenti;
- € 54.287,00 relativi al trattamento omnicomprensivo ai dipendenti assegnati ai gruppi consiliari e relativi oneri. Il maggiore importo deriva dalla rideterminazione del valore della posizione economica D6 secondo il nuovo valore tabellare del CCNL del 16 novembre 2022 e i parametri definiti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3/2020 concernente i budget spettanti ai singoli Gruppi assembleari.

- € 124.369,00 per il fabbisogno degli Organismi di Garanzia;
- la restante somma deriva dal fabbisogno per il programma di attività dell'Ufficio di presidenza.

Le Autorità di Garanzia secondo il programma presentato hanno richiesto un fabbisogno di totale di € 465.696,00. Il Co.re.com per l'esercizio delle funzioni delegate ha confermato l'importo in € 115.696,00 poiché finanziato dall'Agcom per quell'importo. Si segnala a tale proposito che in assestamento il totale dei capitoli di riferimento ammontava ad € 611.095,89 in quanto si è provveduto a riscrivere in bilancio la quota vincolata, come indicato dalla Relazione sul rendiconto del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2019 rilasciata dal Collegio dei revisori in data 13 giugno 2020.

Le spese relative alle funzioni proprie del Co.re.com., finanziate dal bilancio regionale, ammontano per il 2023 a € 100.000,00 e si riferiscono principalmente alle spese per il funzionamento del Comitato e per il programma di attività del Comitato stesso (protocollo n. 5619 del 21/09/22).

Per quanto riguarda, poi, il Garante regionale dei diritti della persona, lo stanziamento per il 2023 ammonta ad € 150.000,00 come richiesto con nota protocollo n. 6103 dell'11 ottobre 2023.

Lo stanziamento per il 2023 di € 100.000,00 per l'attività della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna è connesso alla programmazione delle iniziative da svolgere durante l'esercizio come illustrato nella relazione protocollo n. 5538 del 16 settembre 2022.

Programma 2 "Segreteria Generale"

La spesa per il 2023 ammonta ad € 60.000,00, in aumento rispetto al 2022 di € 24.860,00. L'incremento è dovuto principalmente ai nuovi contratti da stipulare con il medico competente, con il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione e per il nuovo servizio di verifica periodica biennale degli impianti elevatori e della messa a terra.

Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"

Il suddetto Programma prevede, per l'anno 2023 uno stanziamento totale di € 860.500,00 in aumento rispetto al 2022 di € 180.005,85,00 (+ 26,45%).

Il programma che accoglie la quasi totalità delle spese di funzionamento registra incrementi nelle seguenti voci:

- Tassa sui rifiuti € 14.671,00 a seguito della nuova rideterminazione della superficie a carico del Consiglio secondo la convenzione stipulata con la Regione in data 26 novembre 2021 repertorio n. 836;
- Costi per il servizio di tesoreria € 14.700,00 avendo aderito alla nuova

Convenzione Suam per l'affidamento del servizio di cassa speciale comprensivo del servizio di intermediazione tecnologica piattaforma Siope plus a far data dall'1 gennaio 2023;

- Adesione a convenzioni per carta ad uso degli uffici e del centro stampa € 16.000,00 riconoscendo gli aumenti già accettati dalla Suam. Il prezzo della carta ha subito un incremento fino al 90% durante il 2022, nonostante il minor utilizzo della carta le scorte sono terminate ed è pertanto necessario provvedere nel 2023 a stipulare la nuova convenzione;
- Manutenzione delle sedi e acquisto di beni e accessori per uffici € 58.900,00 per la sistemazione della Sala Pino Ricci. Si prevede nel 2023 la lucidatura del parquet, l'installazione di attrezzature amplificate ed eventuale sostituzione degli interruttori nei corridoi;
- Manutenzione degli impianti antincendio, delle fotocopiatrici dei macchinari del centro stampa € 36.000,00 per l'affidamento di servizi programmati con canoni aggiornati;

Per la restante parte si registrano incrementi per il servizio di pulizia (€ 13,100,00), noleggio di fotocopiatrici (€ 8.000,00) spese per il materiale di consumo consiliare e acquisto del materiale di amplificazione da posizionare nella Sala Pino Ricci.

Programma 8 "Statistica e sistemi informativi"

La spesa per il 2023 ammonta ad € 253.598,00 in aumento rispetto al 2022 dell'11,31% (€ 25.775,00). Nel programma le maggiori spese si registrano nella voce Servizio di connettività dati per consentire la proroga del contratto in scadenza a maggio (€ 10.095,00), licenze software per la stipula di nuovi contratti e aumentare la sicurezza informatica (€ 13.493,00), manutenzioni postazioni di lavoro e attrezzature informatiche per ampliamento contratto con la Regione Marche per la conservazione Marche Digip (€ 10.157,00). La maggiori spese sono state parzialmente finanziate da economie all'interno del programma.

Programma 10 "Risorse Umane"

La spesa per il 2023 ammonta ad € 6.999.446,77,00 in aumento rispetto al 2022 del 6,1%. (€ 402.215,74) Gli aumenti, come già anticipato nel Programma 1 per i dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari, derivano dall'applicazione del nuovo valore tabellare del CCNL siglato il 16 novembre 2022 per i dipendenti del comparto e di quelli assegnati alle segreterie dell'Ufficio di presidenza.

Contestualmente aumentano anche i fondi del salario accessorio.

Sono inoltre previste nel 2023 assunzioni nella cat. D (competenza fabbisogno anno 2018) e nella cat. C (competenza fabbisogno anno 2021), in attuazione del "Piano triennale dei fabbisogni del personale" contenuto all'interno del PIAO 2022-2024, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 222/75 del 28 giugno 2022

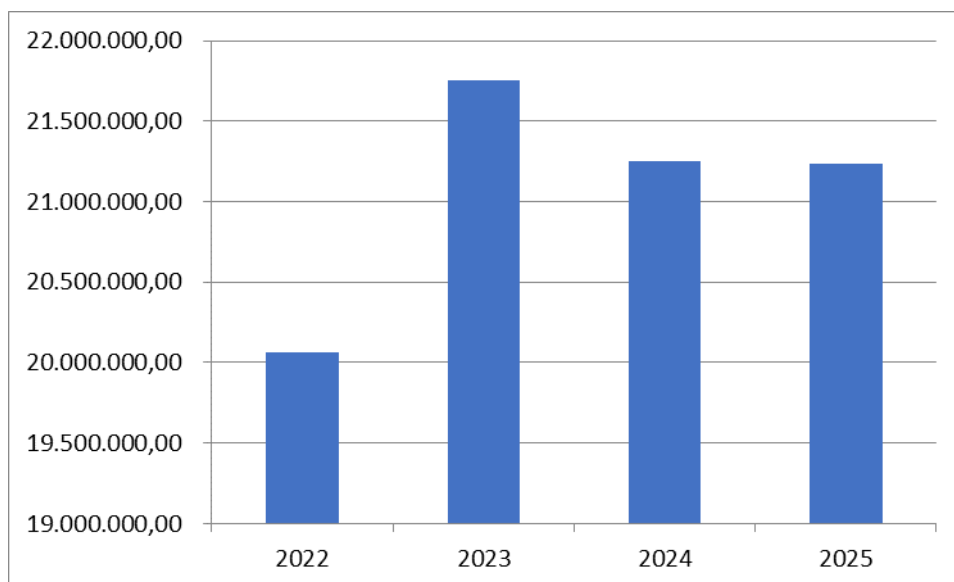
Si ricorda che a carico di questo programma sono iscritte dal 2019 le risorse relative al trattamento economico fondamentale del personale del comparto, del personale dirigente, del personale delle Segreterie particolari dell'Ufficio di presidenza, nonché ai relativi oneri.

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”,

Lo stanziamento previsto ammonta ad € 38.500,00, in aumento rispetto al 2022 assestato di € 7.000,00.

TREND DELLE SPESE COMPLESSIVE BILANCIO DEL CONSIGLIO

Si riporta di seguito l'andamento della spesa complessiva di bilancio consiliare nel triennio con riferimento all'esercizio 2022.



RIEPILOGO TRASFERIMENTI	2023	2024	2025
	AGGIORNAMENTO PREVISIONI Bilancio 2023/2025	AGGIORNAMENTO PREVISIONI Bilancio 2023/2025	PROPOSTA DI STANZIAMENTO
Spese funzionamento consiglio compresi fondi per spese impreviste	21.400.295,00	20.904.009,00	20.886.743,00
Regione Corecom	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Regione Garante	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Regione Pari Opportunità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale (A) finanziato dalla Regione	21.750.295,00	21.254.009,00	21.236.743,00
Trasferimenti da Agcom	115.696,00	115.696,00	115.696,00
Trasferimenti da Ministero			
Totale (B)	115.696,00	115.696,00	115.696,00
TOTALE A+B	21.865.991,00	21.369.705,00	21.352.439,00
entrate extratributarie	178.240,00	178.240,00	178.240,00
	-	-	-
Totale (C)	178.240,00	178.240,00	178.240,00
Partite di Giro	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
Totale (D)	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
Totale generale (A+B+C+D)	26.194.231,00	25.697.945,00	25.680.679,00
	22.044.231,00	21.547.945,00	21.530.679,00

Nota integrativa allegata al bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Il bilancio pluriennale dell'Assemblea legislativa regionale è stato predisposto sulla base dello schema di bilancio finanziario e dei relativi riepiloghi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio nonché degli altri allegati previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 118/2011.

Esso tiene conto coerentemente dei principi contabili generali e applicati dell'armonizzazione contabile quali:

- il principio dell'annualità in base al quale, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione triennale, indicando le obbligazioni già assunte alla data di elaborazione della proposta di bilancio, in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato;
- la formulazione della previsione di spesa sulla base della definizione delle attività e degli obiettivi da realizzare;
- il principio della competenza finanziaria potenziata in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione diventa esigibile;
- il rispetto degli equilibri di bilancio.

L'Ufficio di presidenza approva con un'unica deliberazione la proposta di bilancio di previsione finanziario per il triennio di riferimento e il documento tecnico di accompagnamento al bilancio stesso, costituito, per ciascun esercizio finanziario del triennio, dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.

Il bilancio finanziario gestionale è approvato dallo stesso Ufficio all'apertura dell'esercizio e consiste nella ripartizione, per ciascun esercizio, delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione: tale documento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei confronti dei dirigenti; esso prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti.

Fondo pluriennale vincolato

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato nell'anno 2022 con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 195/66 del 13 aprile 2022 (Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 63, commi 8 e 9 del D.Lgs 118/2011 - Approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 e al bilancio di previsione 2022/2024, ai relativi documenti tecnici di accompagnamento e bilanci finanziari gestionali) è stato calcolato il fondo

pluriennale in entrata che, per il 2022, risulta pari ad € 1.180.518,43 mentre per il 2023 e per il 2024 è pari a zero. Il fondo pluriennale garantisce in uscita le spese riguardanti il trattamento accessorio del personale del comparto e della dirigenza e dei relativi oneri nonché le spese per beni e servizi la cui esigibilità è stata indicata nel 2022.

Con riferimento alla proposta di bilancio pluriennale 2023/2025, non sono state previste ulteriori somme poiché, alla data di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025, non sono pervenute dai dirigenti indicazioni per il differimento dell'esigibilità relativamente alla fornitura di beni e servizi.

In allegato alla proposta di bilancio è rappresentata la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel bilancio pluriennale non è iscritto alcun fondo poiché le entrate iscritte nella tipologia 300 rappresentano entrate potenziali dell'Assemblea legislativa regionale, essendo riferite a eventuali rimborsi da ditte, Gruppi assembleari o consiglieri dell'Assemblea legislativa regionale.

Fondo rischi per spese legali

Nel triennio non vengono accantonate nuove somme. Nel 2022 per effetto del rendiconto 2021 è conservata la somma di € 20.000,00 nel fondo spese legali.

Fondo di riserva per spese impreviste e obbligatorie

Nella Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è istituito un fondo per spese impreviste quantificato in € 100.000,00 nel triennio per far fronte a spese durante l'esercizio non prevedibili e non ricorrenti e il Fondo per spese obbligatorie per € 110.000,00 nel triennio da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs 118/11 comma 1, lettera a): pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse.

Qualora durante l'esercizio siano necessarie somme da prelevare dal fondo di riserva l'Ufficio di presidenza provvederà con apposita deliberazione alla variazione di bilancio, incrementando lo stanziamento del capitolo interessato, altrimenti tali fondi concorreranno positivamente alla determinazione del risultato di amministrazione.

Accantonamento per indennità di fine mandato

L'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, al punto 5.2, lettera i), prevede che anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'Ente in considerazione della quale si ritiene opportuno prevedere, tra le spese di bilancio di previsione, un apposito accantonamento denominato "Fondo spese per indennità di fine mandato". Per il triennio 2023/2025 il fondo è iscritto stimando le ritenute applicate mensilmente alle indennità corrisposte ai consiglieri in carica. Secondo le

trattenute da effettuare nel triennio il fondo ammonta annualmente ad € 138.240,00.

Risultato di amministrazione

Con deliberazione amministrativa n. 15 del 22 giugno 2021, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Rendiconto dell'Assemblea stessa e determinato il risultato di amministrazione in € 2.790.296,76 di cui € 495.399,89 di avanzo vincolato derivante dall'esercizio delle funzioni delegate Agcom, € 187.787,62 di avanzo accantonato per fine mandato dei consiglieri regionali, e spese legali su contenziosi in atto. L'avanzo vincolato con l'assestamento è stato reiscritto nei capitoli di competenza del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate. La quota di avanzo libero di € 2.107.109,25 è stata restituita al bilancio della Regione nel corso dell'esercizio 2022.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ALLEGATO B

**PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DI ATTIVITA' E DI GESTIONE 2023/2025
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

- | | |
|--|---------|
| 1. Il quadro normativo di riferimento | pag. 2 |
| 2. Il processo di elaborazione del programma | pag. 3 |
| 3. La programmazione annuale e triennale: <i>le iniziative e gli obiettivi per il triennio 2023/2025</i> | pag. 3 |
| 4. Le risorse per la realizzazione del programma | pag. 13 |

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale)

L'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 2003, n. 14 stabilisce, con riguardo alle competenze dell'Ufficio di presidenza, che l'organismo adotta il programma annuale e triennale di attività e di gestione e rinvia all'articolo 14 per le relative modalità di adozione. Quest'ultimo articolo 14 prevede, al comma 1, che il Programma è approvato dall'Assemblea legislativa regionale in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Assemblea stessa e, al comma 2, che il Programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento (individuando gli obiettivi, le direttive, i criteri ai quali le strutture assembleari devono attenersi) e definisce le risorse, le strutture ed i poteri conferiti ai dirigenti per la sua realizzazione. Ai successivi commi 3 e 4 si demanda la competenza a predisporre il Programma al Segretario generale e si specificano i pareri da acquisirsi prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea legislativa ad opera dell'Ufficio presidenza (Comitato di direzione e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari).

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale, annualmente, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

L'articolo 15 dello stesso decreto legislativo affida all'organo di indirizzo politico-amministrativo il compito di:

- a) promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità;
- b) emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
- c) definire, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, il Piano della performance;
- d) verificare il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici.

La legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 dispone che il Programma annuale e triennale di attività e di gestione di cui all'articolo 14 della legge regionale 14/2003, unitamente al Piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Segretario generale previo parere dell'Ufficio di Presidenza, costituisce il Piano della performance dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Programma annuale e triennale di attività e di gestione costituisce, quindi, quale atto di programmazione delle attività richieste alle strutture amministrative assembleari in relazione ad obiettivi individuati, assieme al bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale, la principale espressione della funzione di indirizzo politico – amministrativo propria dell'Ufficio di presidenza.

Non a caso la competenza a proporlo è attribuita al Segretario generale, vertice dell'Amministrazione, e l'integrazione funzionale del Programma stesso con il Piano dettagliato degli obiettivi, che sarà adottato dal Segretario generale ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 742/153 del 19 dicembre 2018 (Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del Consiglio - Assemblea legislativa regionale), assicura che le linee programmatiche di intervento si inseriscano a pieno titolo nel ciclo di gestione della performance delle strutture assembleari.

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di dare conto del percorso di elaborazione e formazione del Programma annuale e triennale di attività e di gestione, si dà atto che, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 14/2003, il Segretario generale ha richiesto ai dirigenti assembleari di formulare proposte con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza (nota agli atti ID 890807 del 25 novembre 2022).

In riscontro alla suddetta richiesta, i dirigenti dei Servizi "Supporto agli organismi regionali di garanzia" e "Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari" e della P.F. "Risorse Umane" hanno trasmesso o condiviso con il Segretario generale la proposta riguardante le rispettive strutture.

Il Segretario generale, quindi, ha elaborato e predisposto il presente programma annuale e triennale di attività e di gestione sul quale si è confrontato con il Comitato di controllo interno e di valutazione della Giunta regionale tenuto conto che l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 220/74 del 21 giugno 2022, ha deciso il rinnovo dell'avvalimento dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2023.

Sullo stesso è stato, poi, acquisito in data 16 dicembre 2022 il parere del Comitato di direzione ed in data 20 dicembre 2022 il parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari integrata dai Presidenti delle Commissioni assembleari permanenti.

Infine l'Ufficio di Presidenza ha approvato definitivamente il programma con propria deliberazione n. 284/96 del 20 dicembre 2022 (Proposta di atto amministrativo concernente "Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale").

3. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DI ATTIVITA' E DI GESTIONE: LE INIZIATIVE E GLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2023/2025

Con il presente programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025, l'Ufficio di presidenza, nell'ambito della funzione di indirizzo politico-amministrativo propria dell'organo di vertice politico dell'Assemblea legislativa, detta alle strutture amministrative assembleari ulteriori iniziative da intraprendersi ed obiettivi da raggiungere oltre a prevedere l'aggiornamento al nuovo arco temporale di riferimento, di quelli già inseriti nel programma 2022/2024.

Da un lato, giova ricordarlo, il focus di tale programmazione è strettamente connesso alla fase inedita della vita dell'Amministrazione causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha comportato profondi cambiamenti organizzativi nonché dei processi di lavoro (la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti attraverso l'utilizzo della soluzione "Concilium mobile" per la gestione delle sedute assembleari, l'implementazione della modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il programma OpenVPN per la gestione dell'attività e della piattaforma Microsoft Teams o simili per lo svolgimento dell'attività di confronto e di condivisione delle informazioni e dei contenuti).

Dall'altro, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 è la norma stessa che, con riguardo alla performance, indica alcuni obiettivi imprescindibili quali quelli di digitalizzazione e di semplificazione, nonché quelli per la piena accessibilità dell'amministrazione e per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

Obiettivi, questi, che pur trovando già ampio riscontro nel programma triennale 2022/2024 devono essere ora confermati ed aggiornati in maniera ancora più puntuale e coerente con gli sviluppi introdotti dalle norme sul PIAO per proseguire nella direzione intrapresa per la modernizzazione dell'Amministrazione e al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Il che comporta, in particolare:

- con riferimento alle iniziative finalizzate al miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione: la tensione a dare risposte sempre più adeguate a nuovi bisogni e alle domande della collettività marchigiana, potendo contare su una rinnovata risposta in termini di efficienza dell'attività di supporto, anche grazie agli strumenti tecnologici e a processi di lavoro più agili;
- con riguardo alle iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro e dell'organizzazione: la tensione a sfruttare al massimo l'accelerazione verso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti;
- rispetto alle iniziative finalizzate al rafforzamento del ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti svolto rispettivamente dall'Assemblea legislativa regionale e dagli Organismi regionali: l'obiettivo di mettere in campo azioni in grado di implementare la capacità di risposta alle istanze della comunità marchigiana in termini di efficacia e di presidio dei servizi da rendere.

1 – Le iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione

Obiettivo strategico 1						
Migliorare la qualità dell'attività legislativa proseguendo gli interventi di razionalizzazione e semplificazione normativa						
Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Proseguire gli interventi di razionalizzazione attraverso la realizzazione della ricognizione della normativa in specifici ambiti, quale adempimento preliminare al riordino e per verificare lo stato di attuazione	Predisposizione del report concernente la ricognizione della normativa in materia di bilancio e contabilità	Fatto entro il 31/12/2023	Predisposizione del report concernente la ricognizione della normativa in materia di cultura	Fatto entro il 31/12/2024	Predisposizione del report concernente la ricognizione della normativa in materia di edilizia e urbanistica	Fatto entro il 31/12/2025
Assicurare la predisposizione della modifica alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale)	Attuazione dei nuovi strumenti a seguito della modifica della legge 14/2003	Fatto entro il 31/12/2023	Revisione e predisposizione di eventuali modifiche	Fatto entro il 31/12/2024	Prosecuzione nella procedura di revisione e predisposizione di eventuali modifiche	Fatto entro il 31/12/2025
Assicurare l'aggiornamento annuale dei modelli di atto normativo	Presentazione della proposta di aggiornamento al 31/12/2023	Fatto entro il 31/12/2023	Presentazione della proposta di aggiornamento al 31/12/2024	Fatto entro il 31/12/2024	Presentazione della proposta di aggiornamento al 31/12/2025	Fatto entro il 31/12/2025
Accrescere la qualità e la completezza della copertura finanziaria delle leggi regionali	Sperimentazione del nuovo modello di scheda relativa alla copertura finanziaria	Fatto entro il 31/12/2023	Adozione e implementazione del nuovo modello anche attraverso la formazione dei soggetti coinvolti nella redazione	Fatto entro il 31/12/2023	Aggiustamento e messa a regime del nuovo modello	Fatto entro il 31/12/2024

Obiettivo strategico 2						
Semplificare la normativa in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali						
Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Realizzare l'analisi della normativa oggetto della ricognizione effettuata nel 2021 al fine dell'elaborazione di una proposta di testo unico	Presentazione della proposta di testo unico	Fatto entro il 31/12/2023	Presentazione delle proposte di revisione e di aggiornamento delle delibere in materia di trattamento indennitario	Almeno 1 entro il 31/12/2024	----	----

Obiettivo strategico 3						
Garantire l'implementazione del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO)						
Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Assicurare la redazione del PIAO attraverso la predisposizione della sezione di programmazione da parte delle competenti strutture	Elaborazione bozza sezione di programmazione di competenza per successiva approvazione nei termini	Fatto entro il 31/12/2023	Elaborazione bozza sezione di programmazione di competenza per successiva approvazione nei termini	Fatto entro il 31/12/2024	Elaborazione bozza sezione di programmazione di competenza per successiva approvazione nei termini	Fatto entro il 31/12/2025

2 - Le iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro

Obiettivo strategico 1						
Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti						
Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Implementare la funzione di conservazione dei documenti nel Polo di Conservazione Marche DigiP a seguito della avvenuta sottoscrizione dell'intesa con la Giunta regionale	Monitoraggio dei report di versamento dei documenti protocollati nel Polo di Conservazione	Fatto entro il 31/12/2023	Monitoraggio dei report di versamento dei documenti protocollati nel Polo di Conservazione	Fatto entro il 31/12/2024	Monitoraggio dei report di versamento dei documenti protocollati nel Polo di Conservazione	Fatto entro il 31/12/2025
Sviluppare l'aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico su "Iter atti"	Realizzazione del nuovo sistema di classificazione	Fatto entro il 31/12/2023	Revisione e aggiornamento annuale del nuovo sistema di classificazione	Fatto entro il 31/12/2024	Revisione e aggiornamento annuale del nuovo sistema di classificazione	Fatto entro il 31/12/2025
Implementare la procedura per la presentazione telematica delle candidature per le nomine	Prosecuzione della sperimentazione della procedura ed analisi dei fattibilità per l'implementazione di ulteriori funzioni nell'ambito della procedura	Fatto entro il 31/12/2023	Messa a regime della procedura telematica	Fatto entro il 31/12/2024	Ampliamento delle funzionalità disponibili nella procedura telematica	Fatto entro il 31/12/2025
Migliorare l'efficienza del processo di lavoro relativo alla resocon-tazione	-Realizzazione delle procedure per l'affidamento del servizio di trascrizione automatica -% di attività relative al processo di lavoro realizzate mediante il nuovo sistema	Fatto entro il 31/06/2023 Almeno il 50% entro il 31/12/2023	% di attività relative al processo di lavoro realizzate mediante il nuovo sistema	Almeno il 70% entro il 31/12/2024	% di attività relative al processo di lavoro realizzate mediante il nuovo sistema	100% entro il 31/12/2025

Assicurare la dematerializzazione delle richieste relative alle missioni dei Consiglieri regionali	Analisi dei contenuti ed implementazione della funzione per la rendicontazione delle missioni da parte dei Consiglieri regionali	Fatto entro il 31/12/2023	Monitoraggio e verifica dell'efficacia del sistema adottato ed eventuali interventi correttivi	Fatto entro il 31/12/2024	----	----
Implementare la procedura per la presentazione telematica delle domande di compartecipazione e della relativa liquidazione	Realizzazione degli adempimenti e delle procedure per la realizzazione della piattaforma	Fatto entro il 31/12/2023	Sviluppo della funzione relativa alla domanda di liquidazione	Fatto entro il 31/12/2024	Sviluppo di eventuali revisioni della procedura	Fatto entro il 31/12/2025

Obiettivo strategico 2

Assicurare il completamento del recepimento della normativa in materia di protezione dei dati personali

Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Assicurare l'attuazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Aggiornamento degli atti	Fatto entro il 31/12/2023	Prosecuzione dell'attività di aggiornamento degli atti	Fatto entro il 31/12/2024	----	----

Obiettivo strategico 3

Ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività assembleare

Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Completare la mappatura dei processi di lavoro a maggior rischio di corruzione.	Aggiornamento del piano contenente la nuova mappatura	Fatto entro il 31/12/2023	Revisione e aggiornamento del piano contenente la nuova mappatura	Fatto entro il 31/12/2024	Revisione e aggiornamento del piano contenente la nuova mappatura	Fatto entro il 31/12/2025
Garantire la realizzazione degli interventi previsti nella specifica sezione del PIAO	% di adempimenti realizzati	100% entro il 31/12/2023	% di adempimenti realizzati	100% entro il 31/12/2024	% di adempimenti realizzati	100% entro il 31/12/2025

Obiettivo strategico 4**Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e/o contabile**

Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Incrementare l'efficienza dell'attività in materia di spese di rappresentanza e di acquisizione di beni/servizi e gestione dei beni mobili acquisiti	% di adempimenti attuativi delle discipline approvate in materia di spese di rappresentanza e di acquisizione di beni/servizi	100% entro il 31/12/2023	Gestione delle procedure relative all' inventario e al magazzino dei beni mobili	Fatto entro il 31/12/2024	----	----
Assicurare la digitalizzazione delle procedure di pagamento attraverso l'utilizzo integrato delle piattaforme in uso	Consegna di un report concernente l'analisi delle criticità riscontrate in fase di sperimentazione e le relative soluzioni migliorative	Fatto entro il 31/12/2023	Messa a regime delle procedure di pagamento	Fatto entro il 31/12/2024	----	----

3 - Le iniziative finalizzate alla innovazione organizzativa

Obiettivo strategico 1

Sviluppare strumenti organizzativi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività delle strutture assembleari

Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Sviluppare la definizione del lavoro agile in risposta alle specifiche esigenze e finalità perseguite dai gruppi assembleari e dalle strutture assembleari	Elaborazione di schemi specifici per il lavoro agile presso le strutture assembleari	Fatto entro il 31/12/2023	Monitoraggio e verifica dell'efficacia degli schemi proposti ed eventuale revisione degli stessi	Fatto entro il 31/12/2024	----	----
Assicurare l'attuazione delle norme previste dal nuovo CCNL	Revisione e aggiornamento della mappatura relativa ai processi di lavoro delle strutture assembleari al fine della nuova profilazione del personale	Fatto entro il 31/12/2023	Proseguimento dell'attività di attuazione degli istituti previsti dal nuovo CCNL	Fatto entro il 31/12/2024	----	----
Implementare attività ed iniziative finalizzate a favorire le pari opportunità	Realizzazione iniziativa di presentazione dei dati risultanti dalla indagine e delle proposte conseguenti	1 Iniziativa entro il 31/12/2023	Attuazione di proposte operative conseguenti alla rilevazione	Almeno 1 entro il 31/12/2024	Attuazione di proposte operative conseguenti alla rilevazione	Almeno 1 entro il 31/12/2025

4 - Le iniziative finalizzate a promuovere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti

Obiettivo strategico 1						
Rafforzare il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale dell'Assemblea legislativa						
Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Sviluppare l'efficace programmazione e organizzazione di eventi dell'Assemblea legislativa	Elaborazione della proposta di programma annuale degli eventi dell'Assemblea legislativa e relativa reportistica	Fatto entro il 31/12/2023	Proseguimento della attività di elaborazione del programma annuale degli eventi dell'Assemblea legislativa e relativa reportistica	Fatto entro il 31/12/2024	Proseguimento della attività di elaborazione del programma annuale degli eventi dell'Assemblea legislativa e relativa reportistica	Fatto entro il 31/12/2025
Assicurare le procedure e il supporto agli eventi approvati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e per la partecipazione della Regione Marche al Salone del Libro di Torino	% di eventi per i quali sono assicurati il supporto e le procedure da parte delle strutture assembleari	100% entro il 31/12/2023	% di eventi per i quali sono assicurati il supporto e le procedure da parte delle strutture assembleari	100% entro il 31/12/2024	% di eventi per i quali sono assicurati il supporto e le procedure da parte delle strutture assembleari	100% entro il 31/12/2025

Obiettivo strategico 2						
Valorizzare il ruolo di promozione culturale dell'Assemblea legislativa regionale						
Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Promuovere la valorizzazione delle opere pubblicate nella collana dei "Quaderni del Consiglio"	% di adempimenti attuativi del nuovo disciplinare dei "Quaderni del Consiglio"	100% entro il 31/12/2023	Realizzazione di iniziative di valorizzazione dei "Quaderni del Consiglio" in	Almeno 1 entro il 31/12/2024	Realizzazione di iniziative di valorizzazione dei "Quaderni del Consiglio" in	Almeno 1 entro il 31/12/2025

			attuazione della relativa disciplina		attuazione della relativa disciplina	
Valorizzare il ruolo culturale della biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di nuovi eventi organizzati - Avviare le procedure per la realizzazione di una sezione dedicata alla "Memoria" 	<p>Almeno 3 entro il 31/12/2023</p> <p>Fatto entro il 31/12/2023</p>	<p>Numero di nuovi eventi organizzati</p> <p>Proseguire con le procedure di implementazione della sezione dedicata alla "Memoria"</p>	<p>Almeno 3 entro il 31/12/2024</p> <p>Fatto entro il 31/12/2024</p>	<p>Numero di nuovi eventi organizzati</p> <p>Realizzazione di iniziative e di valorizzazione della sezione dedicata alla "Memoria"</p>	<p>Almeno 3 entro il 31/12/2025</p> <p>Almeno 1 entro il 31/12/2025</p>

Obiettivo strategico 3						
Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di garanzia						
Obiettivi operativi	Indicatore 2023	Target 2023	Indicatore 2024	Target 2024	Indicatore 2025	Target 2025
Promuovere nuove progettualità da parte dei tre Organismi regionali di garanzia	Proseguire con la realizzazione di iniziative significative da parte di ciascun Organismo regionale di garanzia	Almeno 1 nuova iniziativa progettuale entro il 31/12/2023	Proseguire con la realizzazione di iniziative significative da parte di ciascun Organismo regionale di garanzia	Almeno 1 nuova iniziativa progettuale entro il 31/12/2024	Proseguire con la realizzazione di iniziative significative da parte di ciascun Organismo regionale di garanzia	Almeno 1 nuova iniziativa progettuale entro il 31/12/2025

4. LE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La disposizione legislativa di cui al comma 2 dell'articolo 14 legge regionale 14/2003 stabilisce che per la realizzazione del programma di attività, l'Ufficio di presidenza individua, fra l'altro, le risorse e le strutture conferite ai dirigenti.

4.1 Le strutture e le risorse umane

Con riferimento alle strutture e alle relative risorse umane, alla data di approvazione del presente programma l'assetto organizzativo dell'Assemblea legislativa regionale risulta essere quello definito dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 63/22 del 23.03.2021 (Adozione del nuovo atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale).

Nello specifico, la struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale è organizzata in un unico Dipartimento. Tale Dipartimento è articolato in una Segreteria generale e in tre Servizi: "Programmazione finanziaria e contratti", "Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari" e "Supporto agli Organismi regionali di garanzia".



Nell'ambito della Segreteria generale sono istituite due posizioni di funzione: la Posizione di funzione "Risorse umane" e la Posizione di funzione "Comunicazione, Relazioni istituzionali e Stampa".

Nell'ambito del Servizio Programmazione finanziaria e contratti sono istituite due posizioni di funzione: la Posizione di funzione "Contabilità e bilancio" e la Posizione di funzione "Contratti". Il relativo incarico dirigenziale è stato conferito ad interim al dirigente del Servizio "Programmazione finanziaria e contratti", con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 192/65 del 5 aprile 2022.

Nell'ambito del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari è istituita la Posizione di funzione "Legislativo e valutazione delle politiche regionali". Il relativo incarico dirigenziale è stato conferito ad interim al dirigente del Servizio "Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari", con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 72/24 del 9 aprile 2021.

Infine, nell'ambito del Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia è istituita la Posizione di funzione "Corecom". Il relativo incarico dirigenziale è stato conferito ad interim al dirigente del

Servizio "Supporto agli altri Organismi regionali di garanzia", con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 72/24 del 9 aprile 2021.

Con riferimento alle risorse umane, nella tabella di seguito riportata è specificatamente dato conto del personale non dirigente e dirigente in servizio presso le singole strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche alla data di approvazione del presente programma:

Strutture assembleari	Organico del Consiglio						Altro personale				Totale personale	Dirigenti
	Totale personale	B1	B3	C	D1	D3	Co-mando da altri enti	Distacco dalla Giunta	Tempo determinato	Co.co.co		
Segreteria generale	38	6	6	11	14	1		2			40	1
Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari	14		4	4	5	1	1	3			18	1
Servizio Programmazione finanziaria e contratti	12		2	6	3	1					12	1
Servizio di supporto agli Organismi regionali di garanzia	16	3	3	7	1	2		14			30	1
Tot. Uffici	80	9	15	28	23	5	1	19			100	4

4.2 Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie assegnate ai dirigenti per la realizzazione del programma di attività sono già puntualmente allocate nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale, al quale il presente programma è allegato ai fini dell'approvazione.

Le risorse stesse sono successivamente ripartite all'interno del bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa regionale, che sarà approvato dall'Ufficio di presidenza con propria deliberazione.