

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ASSEMBLEA

Verbale della seduta del 18 dicembre 2012



Sono presenti: il Vice Presidente Bernabò BOCCA, il Vice Presidente Salvatore BOSCO, il Consigliere Segretario Marcello TOCCO e i Consiglieri Giuseppe ACOCELLA, Emanuele ALECCI, Giorgio ALESSANDRINI, Paolo BARBERINI, Paolo BENI, Stefano BIASIOLI, Ermenegildo BONFANTI, Giampiero BONIFAZI, Roberto BRANDI, Gabriele BRUNINI, Manin CARABBA, Giuseppe CASADIO, Anna COROSSACZ, Alessandra DEL BOCA, Maurizio DREZZADORE, Cesare FUMAGALLI, Michele GENTILE, Giorgio GROPPPO, Gian Paolo GUALACCINI, Costanzo JANNOTTI PECCI, Daniel KRAUSS, Beniamino LAPADULA, Pierpaolo LEONARDI, Giannalberto LUZI, Giorgio MACCIOTTA, Ivan MALAVASI, Paola MANACORDA, Delio NAPOLEONE, Marco Paolo NIGI, Fabrizio ONIDA, Antonio PATUELLI, Giuseppe PENNISI, Giuseppe PERASSO, Giuseppe POLITI, , Maria Teresa SALVEMINI, Paolo TESI, Marco Giuseppe Venturi, Francesco VERRASCINA, Antonio ZUCARO.
E' presente il Segretario Generale Franco MASSI e il Capo Dipartimento Attuazione Programma Michele DAU.

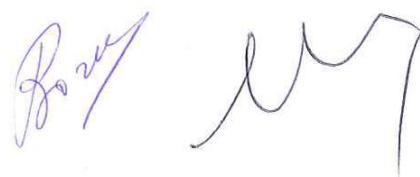
Ordine del giorno

1. approvazione del Verbale della seduta del 21 novembre 2012;
2. comunicazioni della Presidenza;
3. programma di attività 2012-2013;
4. schema di bilancio di previsione 2013;
5. schema di OOPP su “Parametri di valutazione e criteri di scelta per gli investimenti pubblici”;
6. pareri ex art. 26 decreto legislativo 206/2007;
7. varie ed eventuali

(Assume la Presidenza il Vice Presidente BOSCO)

OMISSIS

OMISSIS

Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Bozzi' and another stylized signature.

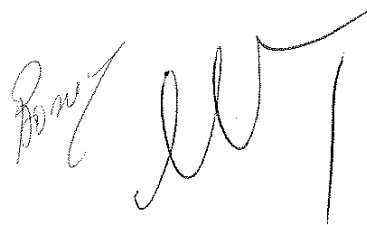
OMISSIS

Bonini 

OMISSIS

(L'Assemblea approva all'unanimità)

Il Vice Presidente BOSCO introduce il punto 4) all'odg «Schema di bilancio di previsione 2013». Svolge, quindi, una sintetica illustrazione delle principali evidenze contabili. Comunica che nell'esaminare lo schema di bilancio di previsione 2013 appare evidente che si sono concentrate cospicue risorse sull'area programma e, in particolare, su quei capitoli non soggetti ai tagli introdotti a partire dal decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del luglio



2010. Le scelte collegate al bilancio di previsione hanno comportato una distribuzione di risorse complessive per un importo pari a euro 27.635.33.

Per il capitolo 260, spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali, è stato previsto uno stanziamento complessivo di 8.510.633. Di questi 5 milioni di euro sono dedicati agli oneri derivanti da accordi interistituzionali e circa euro 3,5 milioni alle spese per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari all'attività di programma. Si è potenziata la possibilità di concludere accordi interistituzionali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e di acquisire dati necessari alla formulazione di proposte e pareri da parte del CNEL.

La sfida che occorre assumere per il 2013 è conseguentemente quella di sviluppare in maniera coerente l'attività del Consiglio anche in relazione all'attuazione del programma di attività. Si auspica così che, mediante le opportune sinergie interistituzionali, si possa intraprendere un rinnovato percorso di attività del CNEL e che tale lavoro venga poi adeguatamente proiettato all'esterno, motivo per il quale si è implementato anche lo stanziamento del capitolo dedicato alla comunicazione istituzionale e alla valorizzazione e promozione dell'immagine del CNEL. Tale esigenza, rappresentata e sollecitata da più parti, dovrà, dopo i dovuti confronti, trovare una compiuta attuazione anche attraverso strumenti operativi da realizzarsi nel più breve tempo possibile. Dall'analisi delle tabelle per la ripartizione delle aree emerge chiaramente che, a fronte di un bilancio di previsione per l'esercizio 2012 di 30 milioni di euro, le risorse destinate all'attuazione del programma erano circa 7 milioni di euro.

Nell'esercizio 2013, a fronte di un bilancio di previsione pari a circa 28 milioni di euro, le risorse destinate all'attuazione del programma risultano pari a 11 milioni di euro. Sono, quindi, quasi raddoppiate. Un ulteriore aspetto sul quale è necessario soffermarsi è quello relativo all'appostamento di un presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 pari a euro 8 milioni. Come è noto, per varie ragioni stratificatesi nel tempo – avanzi di gestione pregressi, interventi legislativi, adeguamento dei Regolamenti interni, alcune difficoltà di gestione interne –, tale cifra è considerevole ed è destinata ad aumentare a seguito dell'approvazione del rendiconto consuntivo 2012. Resta inteso che in sede di approvazione del medesimo consuntivo sarà necessario svolgere una riflessione più approfondita sull'utilizzo del maggior avanzo che si verrà a determinare. Per quanto riguarda le spese vincolate nella misura da norme di legge, di Regolamento e contrattuali riferibili ai consiglieri e al personale, le cifre sono state determinate con esattezza. Infatti, il capitolo 105 relativo alle indennità è stato determinato sulla base delle cariche da ricoprirsi nel 2013.

Le risorse destinate al personale di supporto all'attività consiliare, allo stesso modo, aumentano a 3.450.000 euro, che è sostanzialmente la stessa cifra del 2012, soprattutto per effetto del blocco della contrattazione nella pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le spese di gestione, evidenzia che le stesse hanno subito un considerevole decremento rispetto al 2012, pari a circa 6 milioni di euro, in linea con i recenti provvedimenti normativi adottati e, in particolare, a seguito della *spending review*.

Il Consigliere PATUELLI nell'evidenziare che a pagina 2 della relazione di accompagnamento, punto n. 1 "Governance" alla terza riga si parla di "euro 1.950.000 con arrotondamenti" rileva che tale formulazione è oggettivamente inammissibile.

Segretario Generale FRANCO MASSI "Si intende l'arrotondamento della cifra, non il fatto che si eroghi qualcosa in più. La cifra era di 1.949.575 euro".

Il Consigliere PATUELLI sottolinea ulteriormente che la cifra esatta, citata in quinta riga, è di euro 1.916.989,68 euro. Chiede, pertanto che si tolga la parola "arrotondamento" e si indichi la cifra esatta..

Il Vice Presidente BOSCO nel comunicare che sarà tolta l'espressione "arrotondamento" e si indicherà la cifra esatta, informa l'Assemblea che è in distribuzione un ordine del giorno collegato al bilancio che è elemento essenziale ai fini della votazione.

Rivolge poi un ringraziamento di cuore a tutti coloro, compreso il personale del Segretariato Generale, che hanno collaborato, nonostante l'assenza del Presidente Marzano per motivi di salute, allo svolgimento della Assemblea.

Passa, quindi, ad illustrare una proposta di variazione al bilancio 2012 pari ad un importo di euro 31.456 sui capitoli 105 (spese) e 110 (entrate). Tale incremento, da parte del Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di contabilità, è reso necessario per adeguare la variazione delle spese con riferimento ai Consiglieri del CNEL designati dall'Osservatorio nazionale del volontariato e l'Osservatorio associazionismo versato al CNEL.

Pone quindi in votazione la proposta di variazione di bilancio di previsione 2012.

(L'Assemblea approva all'unanimità)

OMISSIS

Il Consigliere Segretario da lettura dell'ordine del giorno presentato:

“ L'Assemblea del CNEL, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, ha preso atto del fatto che l'intervento legislativo del 2011, articolo 23, legge n. 214, operato nel quadro conflittuale ben presente a quest'Assemblea, ha comportato l'innesto di una nuova configurazione degli organi interni del CNEL sull'organizzazione preesistente, derivante dalla legge n. 936, determinando rilevanti problemi applicativi sia per gli organi politico-rappresentativi, sia per la struttura amministrativa.

L'Assemblea segnala al Consiglio di Presidenza l'esigenza di adottare ogni opportuna direttiva per garantire che, a partire dal bilancio consuntivo del 2012 e da un primo bilancio di assestamento da presentare entro il 31 marzo 2013, i documenti contabili del CNEL siano adeguati ai criteri stabiliti dagli articoli 1 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che di tale esigenza si tenga conto nelle modifiche in itinere al Regolamento di contabilità emanato con DPR n. 440 del 17 agosto 1999.

Al fine di restituire piena operatività al CNEL occorre, inoltre, che la riorganizzazione interna, aperta all'approvazione del nuovo Regolamento degli organi, sia completata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 165 del 2001.

Per realizzare quanto sopra l'Assemblea impegna la Presidenza a definire strumenti e obiettivi dell'attività istituzionale e amministrativa per il 2013 nei termini seguenti: una regolamentazione delle spese relative ai rimborsi dei consiglieri fuori sede idonea a garantire il loro pieno coinvolgimento nell'attività complessiva del CNEL; il Regolamento sugli incarichi di ricerche, il Regolamento di contabilità e il Regolamento di organizzazione vanno definiti e approvati in quest'ordine entro marzo 2013; gli accordi interistituzionali con CNR, ISTAT, università, ISFOL e Unioncamere e le intese politico-istituzionali con dipartimenti ministeriali, Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Assemblee regionali, ANCI e UPI, a partire da quella con il dipartimento per lo sviluppo già in corso di definizione in materia di politiche per il Mezzogiorno, vanno approvati nel più breve tempo possibile e comunque entro la prima metà del 2013, e arricchiti da un primo nucleo di convenzioni operative, in modo da realizzare i primi risultati del lavoro comune entro la fine del 2013.

Contestualmente, va definita una copertura finanziaria e amministrativa adeguata alla piena operatività delle convenzioni.

Le regole amministrative idonee a garantire la piena operatività del programma delle attività approvato dall'Assemblea allegato al presente documento sono rimesse alla responsabilità delle Commissioni con il coordinamento del Consiglio di Presidenza.

Per conseguire tali obiettivi l'Assemblea impegna, inoltre, la Presidenza a impartire al Segretario generale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, e 15 del decreto legge n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 9 della legge [audio incomprensibile] del 2012, le seguenti direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione.

Organizzazione. Entro il 31 gennaio 2013 il Segretariato generale dovrà presentare, alla presenza del CNEL, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del vigente Regolamento di organizzazione, un progetto di risistemazione del dipartimento degli Uffici del Segretario generale basato sulla distinzione delle tre aree di cui all'allegato al bilancio 2012, organi istituzionali, amministrazione generale, programma di attività.

Il progetto dovrà condurre l'accorpamento degli Uffici con funzione di amministrazione generale fino a un massimo di due posti funzione di seconda fascia dirigenziale, nonché allo sviluppo del dipartimento delle attività di programma e degli organi istituzionali attraverso un'articolazione basata sull'impiego delle restanti risorse dirigenziali.

La Presidenza deve compiere un immediato e deciso intervento presso il Dipartimento della funzione pubblica per la soppressione di un posto di dirigente generale già deliberata da quest'Assemblea e prevedere all'ordine del giorno dell'Assemblea di gennaio 2013 la conseguente variazione di bilancio e il relativo capitolo di spesa.

Dirigenti. In relazione al piano di riorganizzazione degli uffici, di cui alla direttiva sub 1, entro trenta giorni dall'approvazione dell'Assemblea della relativa determinazione presidenziale vanno ridefinite le retribuzioni delle posizioni dirigenziali di seconda fascia secondo i parametri previsti dal CCNL vigente, in modo da collegare tali retribuzioni alle nuove effettive responsabilità, valorizzando particolarmente le professionalità collegate all'attività di programma, superando l'attuale situazione di appiattimento.



Vanno, altresì, ridefinite le retribuzioni di risultato. Per quelle relative al 2012, in attesa dell'istituzione dell'OIV e del conseguente sistema di valutazione, vanno utilizzati, sulla base degli indirizzi quantitativi e qualitativi forniti in materia contrattuale dalla Presidenza, i criteri previsti dal CCNL attraverso un contratto integrativo negoziato da una delegazione di parte pubblica comprendente lo stesso Segretario generale, in modo da garantire un reale collegamento con le prestazioni rese e i risultati conseguiti, superando l'attuale situazione di appiattimento.

Le retribuzioni di risultato per l'anno 2013 saranno definite sulla base delle nuove posizioni dirigenziali conseguenti alla riorganizzazione del nuovo sistema di valutazione, che dovrà essere istituito in applicazione del decreto legge n. 150 del 2009 entro il 31.12.2013.

Infine, l'eventuale acquisizione di risorse dirigenziali esterne va rigorosamente finalizzata al soddisfacimento di specifiche esigenze dell'attività di programma non fronteggiabili altrimenti.

Risorse umane.

La politica delle risorse umane deve basarsi sulla programmazione del fabbisogno qualitativo, sull'utilizzo della formazione e sulla valutazione dell'apporto professionale dei dipendenti del CNEL.

Al piano di riorganizzazione degli uffici di cui alla direttiva sub 1 dovrà essere allegato un progetto di redistribuzione delle risorse umane e strumentali delle tre aree di cui all'allegato al bilancio 2012, ovvero organi istituzionali, amministrazione generale, programmi di attività, che contempli: una distribuzione delle risorse professionali di area C che ne indirizzi almeno i due terzi al programma di attività; per gli uffici che servono più aree una [audio incomprensibile] delle quote di personale che viene utilizzata per ciascuna area e una specifica assegnazione di personale a ciascuna Commissione e organismo istituzionale sotto la loro responsabilità funzionale”.

Il Consigliere GUALACCINI non condivide quanto si propone nell'ordine del giorno in merito organizzazioni dei dipartimenti e della dirigenza, con particolare riguardo alla retribuzione di risultato, e distribuzione delle risorse professionali di area C. Esprime, infatti, perplessità e ritiene che non sia competenza della Assemblea la disciplina di questioni specifiche.

Il Consigliere ALESSANDRINI precisa che l'insieme di direttive precise e puntuali che si auspica vengano messe in atto dal Presidente, attualmente rappresentato dall'Ufficio di Presidenza, nascono dalla esigenza di fare chiarezza nella organizzazione del Segretariato Generale.

In merito ai dipartimenti osserva che in una realtà come quella del CNEL sono necessari un dipartimento relativo al programma e agli organi istituzionali collegati e un altro sugli affari generali.

La richiesta della soppressione di un posto di dirigente generale è tuttora dettata esigenze di migliore funzionalità.

Per quanto riguarda il trattamento di posizione dei dirigenti, dei quali riconosce il grande valore, rileva che, contraddicendo lo stesso contratto nazionale, al CNEL si ha una unica fascia invece che almeno due. Anche il trattamento di risultato, invece di essere articolato con criteri, è uguale per tutti e nella stessa misura. Si tratta, a suo parere, di una gestione probabilmente non corretta sotto il profilo funzionale.

Con l'ordine del giorno presentato si invita, pertanto, l'Ufficio di Presidenza a emanare una direttiva specifica, che peraltro è prevista dal Regolamento.

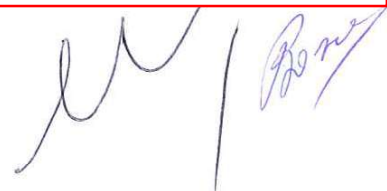
Sottolinea, infine, l'esigenza di riequilibrare il personale impiegato nell'attività amministrativa rispetto a quello da impiegare nell'attività di programma.

Il Vice Presidente BOSCO chiede di procedere alla votazione del punto 3) all'ordine del giorno “Schema di bilancio di previsione 2013” con i chiarimenti relativi all'attività di programma e con gli impegni assunti con l'ordine del giorno presentato alla Assemblea.



(L'Assemblea approva a maggioranza con due astensioni)

OMISSIS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. P. B. / B. n. /', is located at the bottom right of the page.

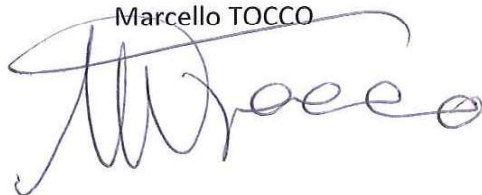
OMISSIS

Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner of the page.

OMISSIS

Il Consigliere Segretario

Marcello TOCCO



Il Vice Presidente

Salvatore BOSCO





CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2013

PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO

DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

APPROVATO CON D.P.R. 17 AGOSTO 1999, N.440



Relazione allo Schema di Bilancio di Previsione 2013

Lo schema di bilancio di previsione 2013 è stato redatto ai sensi del Regolamento di contabilità del CNEL approvato con D.P.R. 17 agosto 1999, n° 440 ed è stato predisposto in relazione alle previste dotazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato, per le spese di natura obbligatoria e di funzionamento del Consiglio.

*La classificazione delle **entrate** è stata operata per categoria, a seconda della loro provenienza :*

1.1. entrate provenienti dal bilancio dello Stato o di fonte pubblica

€ 19.269.333,00 corrispondente al previsto stanziamento di cui alla Legge di Bilancio dello Stato, di cui all'art. 21 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986.

€ 101.000,00 quale finanziamento del Ministero del Lavoro, stante quanto previsto dall'art. 17 della legge n° 383/2000.

1.2 entrate diverse

capitoli 120, 125, 130, 135, 140: attualmente lo stanziamento in conto competenza 2013 è pari ad euro 0,00. In sede di prima variazione si apposteranno le somme accertate in relazione alle singole convenzioni o accordi che saranno stipulati.

somme versate da Enti Pubblici a vario titolo (rimborsi...): 10.000,00.

somme versate da privati a vario titolo (entrate derivanti dall'utilizzazione aule CNEL per convegni e seminari, rettifiche a costi, conguagli.....): 45.000,00 euro.

1.3 avanzo di amministrazione

€ 8.000.000,00 pari all'avanzo *presunto* di amministrazione al 31.12.2012, stimato con criteri prudenziali sulla base della situazione generale di cassa;

€ 100.000,00 quale avanzo di amministrazione dell'ONC, relativo all'esercizio precedente (D. Lgs. 286/98);

€ 30.000,00 quale avanzo di amministrazione dell'attività della Consulta Nazionale per la sicurezza stradale, relativo all'esercizio precedente;

€ 50.0000,00 quale avanzo di amministrazione dell'Osservatorio sull'Economia Sociale.

1.4 – Partite di giro

Partite di giro: euro 30.000,00

Complessivamente, dunque, risultano disponibili € 27.635.333,00 da ripartire tra:

- a) spese vincolate nella loro misura da norme di legge, di regolamento o contrattuali (riferibili ai Consiglieri e al personale);
- b) spese di gestione a carattere incomprimibile;
- c) spese per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- d) spese per l'attuazione e lo sviluppo del Programma di lavoro determinato dall'Assemblea;
- e) fondi

Ai fini di porre in risalto le destinazioni, per aree, dei singoli stanziamenti è stata predisposta una tabella per grandi aggregati di spesa (governance; attuazione del programma; amministrazione e servizi comuni), parte integrante del bilancio 2013.

Principali programmi ed obiettivi della spesa per il 2013

Nel quadro di una più generale azione tesa alla valorizzazione dell'attività consiliare e al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, anche alla luce dei recenti provvedimenti adottati (in particolare Legge 135 del 2012), i principali programmi e obiettivi della spesa, per il 2013, possono essere così riepilogati.

1. Governance

Lo stanziamento del capitolo 105, relativo alle indennità del Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri è stato determinato in base alle cariche previste per l'anno 2013 (ed è pari ad euro 1.917.000,00, al lordo delle ritenute fiscali). Si evidenzia infatti che l'indennità di 61 Consiglieri è pari a euro 2.168,16 (per un totale mensile pari ad euro 132.257,76 ed un totale annuo pari ad euro 1.587.093,12); l'indennità del Presidente della Commissione III è pari ad euro 2.616,82 (per un totale mensile pari ad euro 2.616,82 ed un totale annuo pari

ad euro 31.401,84); l'indennità dei 2 VicePresidenti è pari ad euro 3.512,95 (per un totale mensile pari ad euro 7.025,90 ed un totale annuo pari ad euro 84.310,80). Il totale annuo è pari ad euro 1.702.805,76. A ciò si aggiunga l'indennità del Presidente pari ad euro 17.848,66 mensile, per un totale annuo di euro 214.183,92. La spesa totale complessiva, prevista per il 2013, è quindi pari ad euro 1.916.989,68.

Analogamente nella tabella per macro-aggregati, viene riportato lo stanziamento per l'anno 2012 già ridotto per effetto della variazione approvata in Assemblea.

Le spese per missioni subiscono un considerevole decremento.

Viene infatti appostata sul capitolo 305, Spese per la partecipazione di Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri ai lavori del Consiglio, la somma di euro 600.000,00.

Rimangono sostanzialmente costanti rispetto all'anno 2012, gli stanziamenti dei capitoli 120 (compensi lordi agli estranei della PA addetti al Presidente e ai vice Presidenti), 255 (spese di rappresentanza), 304 (Spese delegazioni e viaggio Italia ed estero Presidente, Vice Presidente e Consiglieri)

2. Attuazione del programma

Le risorse dedicate allo sviluppo dell'attività di programma e funzionali al Consiglio appaiono, nel complesso, sostanzialmente confermate rispetto a quelle dedicate alle stesse finalità nel 2011 e 2012 (tenuto conto che l'effettiva disponibilità di quanto stanziato nel corrispondente capitolo del bilancio 2011, era già condizionata agli effetti del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 122 del luglio 2010, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Sul capitolo 270 – Espertati per attività di programma – risulta confermato lo stanziamento di euro 67.000,00

Sul capitolo 275 – Convenzioni di ricerca – risulta confermato lo stanziamento di euro 107.000,00.

Per quanto concerne il capitolo 260 – Spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali – si è previsto di appostare euro 5.000.000,00 sul piano gestionale 1 *“Spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali (compresi gli oneri derivanti da accordi interistituzionali e per la partecipazione alle riunioni di estranei al CNEL)”* ed euro 3.543.664,00 sul piano gestionale 2 *“Spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali (spese per l'acquisizione, elaborazione dei dati necessari all'attività di programma)”*.

Risultano, peraltro, sostanzialmente confermati rispetto al 2012, gli stanziamenti dei capitoli 240 (interpretariato) e 315 (contratti di lavoro flessibile).

Per esigenze di maggiore trasparenza e leggibilità, si sono accorpati i capitoli 245 (Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali) e 250 (spese per relazioni esterne). Lo stanziamento complessivo risulta pari ad euro 1.500.000,00. Per quanto concerne le risorse dedicate alle c.d. “gestioni finalizzate”, si registra uno stanziamento determinato prudenzialmente in relazione al “presunto” avanzo di amministrazione specifico (che, giova ripetere, è suscettibile di variazione in relazioni ai dati a consuntivo 2012).

- capitolo 280, Spese relative all’ONC, stanziamento pari ad euro 100.000,00
- capitolo 285, Spese relative all’attività della Consulta per la sicurezza stradale, stanziamento pari ad euro 30.000,00
- capitolo 290, Spese relative all’attività dell’Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali, stanziamento pari ad euro 0,00
- capitolo 295, Spese relative all’attività dell’Osservatorio dell’Economia Sociale, stanziamento pari ad euro 50.000,00
- capitolo 300, Spese relative alla Convenzione CNEL – PdCM in materia di Politiche Giovanili, stanziamento pari ad euro 0,00.

3. Amministrazione e servizi comuni

Le risorse destinate al personale di supporto all’attività consiliare, per il 2013, ammontano, escluso i contributi a carico della PA, ad euro 3.450.000,00 (capitolo 110). Lo specifico stanziamento corrisponde a spese obbligatorie incompressibili relative al personale in servizio al CNEL; nel 2012 era pari ad euro 3.506.033,23.

Lo stanziamento relativo al capitolo 115 (accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare) risulta ridotto ad euro 110.000,00, sussistendo il blocco dei rinnovi contrattuali fino al 2014. Per quanto concerne la previdenza complementare, lo stanziamento di euro 100.000,00 è determinato dalla fase di avvio e adesione al fondo di previdenza complementare SIRIO.

Lo stanziamento relativo al lavoro straordinario (capitolo 125) risulta ridotto ad euro 300.000,00, a seguito dello scorporo delle spese spettanti a tale titolo al presidio fisso dei carabinieri e della direttiva specifica del Segretario generale, n. 4692 del 13 novembre 2012 che ha introdotto una disciplina più stringente concernente l’assegnazione e l’autorizzazione delle ore eccedenti l’orario ordinario.

Il Fondo Unico per il personale del Segretariato (capitolo 130) è pari ad euro 454.875,00; l’importo è identico a quello del 2010, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 9,

comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78 del 2010.

Il capitolo 135 (retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato – Fondo dirigenti I e II fascia) è complessivamente di euro 566.853,00.

La retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato – Fondo dirigenti di I fascia è stato già ridotto nell'anno 2012, per effetto della norma citata, di un importo di euro 101.983,33, con uno stanziamento pari ad € 209.516,00.

La retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato – Fondo dirigenti di II fascia, è stato ridotto ai sensi della norma di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, di un importo di € 27.054,68, con uno stanziamento pari ad € 357.337,00.

Il fondo risulta formato da risorse c.d. stabili e, quindi, non comprimibili come risulta dalle tabelle del conto annuale, certificato da RGS.

Il capitolo 138 (contributi a carico della PA per spettanze del personale dirigente e non dirigente del Segretariato), di nuova istituzione per esigenze di semplificazione operativa, accorpa i piani gestionali previsti, nel 2012, per tale finalità.

Nel quadro generale di valorizzazione delle risorse interne in servizio e per sopperire anche alla diminuita disponibilità di risorse per l'acquisto all'esterno di contributi di analisi e di ricerca, si sono poi sostanzialmente confermate le risorse per la formazione (comunque esigue per effetto del più volte richiamato D.L. 78/2010). Il capitolo 235 risulta comunque diminuito di 50.000,00 euro, in quanto non si prevedono risorse per il reclutamento di risorse umane.

Le spese di gestione si attestano, generalmente, su un livello corrispondente a quello previsto nel 2012.

Di seguito, il dettaglio delle spese programmate.

Per il capitolo 155 "Acquisto di beni di consumo, materiale e servizi di funzionamento degli uffici", si prevede uno stanziamento di euro 350.000,000, per l'acquisto di materiale vario di cancelleria (carta, penne, cartelle, faldoni, evidenziatori etc.), per esigenze del cerimoniale o correlate ai convegni, per altre tipologie di acquisto anche connesse alle esigenze di decoro dell'Istituzione.

Il capitolo 165 "carburante, combustibili, lubrificanti" con uno stanziamento pari ad euro 90.000,00 è finalizzato all'acquisto di gasolio e gas per riscaldamento.

Il capitolo 170 "noleggi, locazioni e leasing operativi" prevede uno stanziamento pari ad euro 160.000,00, per il noleggio di fotocopiatrici e stampanti e relativa manutenzione, per il noleggio di altri macchinari ad uso degli uffici, per il noleggio a lungo termine delle auto di

servizio.

Il capitolo 175 “Manutenzione ordinaria di immobili”, registra uno stanziamento di euro 300.000,00 per le opere di manutenzione connesse alle ordinarie e ricorrenti esigenze di manutenzione nonché a quelle specifiche, derivanti dagli spostamenti di personale e riorganizzazione degli spazi.

Il capitolo 180, “Manutenzione di beni, impianti macchinari” , ha uno stanziamento previsto di euro 800.000,00 di cui 450.000,00 (PG1) sono fundamentalmente destinate a coprire i costi dei contratti di manutenzione degli impianti del Cnel:

- impianti elettrici;
- manutenzione rete telefonica ed impianti tecnologici;
- manutenzione assistenza video sorveglianza ed antincendio;
- manutenzione ed assistenza impianti di climatizzazione;
- macchinari, cucine e ristorazione;
- manutenzione ascensori;
- manutenzione caldaie;
- manutenzione assistenza montacarichi disabile;
- restauro arazzi ed altri beni mobili di prestigio del Cnel;
- manutenzione macchinari cucine e ristorazione.

Un considerevole risparmio si ipotizza, rispetto al 2012, per quanto concerne “utenze e canoni per telefonia fissa e mobile” (capitolo 185).

Il capitolo 190 “utenze e canoni per servizi”, con uno stanziamento di euro 400.000,00 è destinato al pagamento dell’energia elettrica, acqua, gas, tasse smaltimento rifiuti.

Il capitolo 200, con uno stanziamento di euro 200.000,00 è destinato al contratto dei servizi di pulizia ed igiene dei locali nonché per eventuali pulizie straordinarie per riallocazione interna e spostamento del personale.

Il capitolo 205, “servizi di stampa e rilegatura”, euro 150.000,00 è destinato ai servizi di stampa e rilegatura per l’area programma e per fini istituzionali.

Gli stanziamenti del capitolo 210 (trasporti, traslochi e facchinaggio) risulta aumentato in relazione agli ipotizzati spostamenti previsti, anche sulla base delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica (c.d. spending review, Legge 135/2012) che ha previsto una riduzione degli spazi ad uso ufficio a disposizione delle amministrazioni.

Il capitolo 215 “Prestazioni artigianali”, stanziamento di euro 100.000,00 è destinato a prestazioni quali lavori di idraulica, falegnameria...

Il capitolo 220, relativo agli interventi sulla sicurezza sul lavoro risulta incrementato sino ad euro 450.000,00.

Saranno infatti da realizzare - a completamento ed integrazione di quanto iniziato nel 2012 - una serie di interventi relativi alla sicurezza, per l'adeguamento alla normativa di cui al Dlgs n. 81 del 2008.

A titolo esemplificativo, si evidenziano, tra gli altri, interventi di interfacciamento e completamento degli attuali impianti di videosorveglianza e impianto antincendio; interventi obbligatori di adeguamento derivanti dal documento di valutazione rischi (Opere relative alla messa a norma dei percorsi d'esodo; acquisto e posa in opera di porte tagliafuoco; adeguamento della segnaletica di sicurezza e di salvataggio; sistemazione delle uscite in emergenza; interventi relativi alle misure antincendio; acquisizioni certificazioni e messa a norma degli impianti; messa a norma della centrale termica di Villa Lubin e relativa pratica INAIL; acquisto e posa in opera pellicole vetri antisfondamento; acquisto lampade di emergenza; maniglioni antipanico; riorganizzazione degli archivi e dei magazzini e depositi; Installazione parapetti finestre e terrazzi.....)

Il capitolo 225 “altri servizi ausiliari non classificati altrove”, con uno stanziamento di euro 200.000,00 è finalizzato ad esigenze collegate al contratto di resocontazione delle riunioni degli organi consiliari, incarichi di collaudo impianti; eventuali altri incarichi di progettazione e realizzazione connessi alla gestione di beni immobili e mobili.

Il capitolo 230, “oneri postali e telegrafici” sostanzialmente corrispondente a quanto previsto nel 2012 per tale finalità

Il capitolo 304, con uno stanziamento pari ad euro 120.000,00 è finalizzato alle spese per delegazioni e viaggi Italia, estero, Consiglieri, Presidente, Vicepresidente con eventuali annesse polizze sanitarie.

il capitolo 305 Spese della partecipazione del Presidente, Vicepresidente e Consiglieri ai lavori del Consiglio ha uno stanziamento previsto di Euro 600.000,00.

Il capitolo 320, “spese per liti arbitrari e risarcimenti”, con appostamento pari ad euro 200.000,00 per eventuali contenziosi dell'Istituzione.

Il capitolo 330, con stanziamento pari ad euro 100.000,00, per premi assicurativi per fabbricato, antincendio, antifurto, assicurazione beni di pregio, quali arazzi.

Il capitolo 365, con stanziamento pari ad euro 200.000,00, per mobili e arredi per ufficio

anche per alloggi e pertinenze (con necessità di una spesa maggiore per arredi nascente dalla esigenza di spostamento o riallocazione del personale a seguito dell'attuazione della l. 135/2012 recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica).

Il capitolo 370, "impianti e attrezzature", con stanziamento pari ad euro 200.000,00

Il capitolo 375, manutenzione straordinaria, con stanziamento pari ad euro 200.000,00 per lavori di adeguamento dell'interno dell'edificio di Villa Lubin (piano terra) per gli eventuali spostamenti e la idonea riallocazione del personale e razionalizzazione spazi (tinteggiature etc.); partecipazione finanziaria ai lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili in uso al Cnel programmati da Demanio ed Enea; adeguamento illuminazione esterna dell'ingresso di Villa Lubin; lavori di restauro degli edifici; lavori relativi alla perimetrazione delle aree esterne della Sede del CNEL; realizzazione del gazebo sul terrazzo di villa LUBIN.

Il capitolo 390, altri investimenti non altrove classificati, è pari ad euro 50.000,00.

6. Fondi

Sono infine previsti:

- ❑ - il fondo per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione, con uno stanziamento prudenziale pari ad euro 100.000,00.
- ❑ -il fondo di riserva per le spese necessarie ed impreviste, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, pari ad euro 300.000,00.
- ❑ il fondo cassa per le minute spese, con uno stanziamento pari ad euro 10.000,00.



PARTE I - ENTRATE ESERCIZIO 2013

N° capit. Bilancio 2012	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2012	STANZIAMENTO INIZIALE 2013
	1. SEGRETARIATO GENERALE		
	1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA		
105	Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86)	19.269.333,00	19.269.333,00
01	Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86)	19.269.333,00	19.269.333,00
110	Altre entrate a carico del bilancio statale (L.383/2000)	101.000,00	101.000,00
01	Finanziamento per l'aumento di n.10 Consiglieri (L.383/2000)	101.000,00	101.000,00
115	Altre entrate di fonte pubblica	0,00	0,00
01	Altre entrate a carico del bilancio statale	0,00	0,00
02	Altre entrate di fonte pubblica	0,00	0,00
	1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA - TOTALE:	19.370.333,00	19.370.333,00
	1.2. ENTRATE DIVERSE		
120	Finanziamento per l'attività dell'O.N.C.	150.000,00	0,00
01	Finanziamento per l'attività dell'O.N.C.	150.000,00	0,00
125	Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale	0,00	0,00
01	Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale	0,00	0,00
130	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00	0,00
01	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00	0,00
135	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	45.000,00	0,00
01	Finanziamento per l'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	45.000,00	0,00
140	Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili (Convenzione CNEL-PdCM)	0,00	0,00
01	Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili	0,00	0,00
145	Somme versate da Enti pubblici	0,00	10.000,00
01	Somme versate da Enti pubblici	0,00	10.000,00
150	Somme versate da privati	46.193,90	45.000,00
01	Somme versate da privati	0,00	0,00
02	Rimborso spese per utilizzo Aule CNEL	25.000,00	25.000,00
03	Rettifiche a costi	21.193,90	20.000,00
	1.2. ENTRATE DIVERSE - TOTALE:	241.193,90	55.000,00
	1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
155	Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente	9.979.156,26	8.000.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente	9.979.156,26	8.000.000,00
160	Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente	231.832,81	100.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente	231.832,81	100.000,00
165	Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente	48.307,67	30.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente	48.307,67	30.000,00
170	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente	0,00	0,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente	0,00	0,00
175	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'Economia Sociale) relativo all'esercizio precedente	31.410,97	50.000,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'Economia Sociale) relativo all'esercizio precedente	31.410,97	50.000,00
180	Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente	0,00	0,00
01	Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente	0,00	0,00
	1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - TOTALE:	10.290.707,71	8.180.000,00
	1.4. PARTITE DI GIRO		
185	Partite di giro	20.000,00	30.000,00
01	Partite di giro	20.000,00	30.000,00
	1.4. PARTITE DI GIRO - TOTALE:	20.000,00	30.000,00
	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	29.922.234,61	27.635.333,00



PARTE II - SPESE ESERCIZIO 2013

N° capit. Bilancio 2012	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2012	STANZIAMENTO INIZIALE 2013
	1. SEGRETARIATO GENERALE		
	1.1. SPESE CORRENTI		
105	Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri	2.100.000,00	1.917.000,00
01	<i>Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri</i>	2.100.000,00	1.917.000,00
110	Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato	4.549.158,78	3.450.000,00
01	<i>competenze lorde fisse del personale del Segretariato, inclusi i contributi a carico del lavoratore</i>	3.506.033,23	3.450.000,00
02 ^(*)	<i>contributi a carico della PA</i>	1.043.125,55	0,00
115	Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare	155.000,00	110.000,00
01	<i>accantonamenti per nuovi oneri contrattuali</i>	55.000,00	10.000,00
02	<i>adesione al fondo di previdenza complementare per i dipendenti pubblici</i>	100.000,00	100.000,00
120	Compensi lordi agli estranei della P.A. addetti al Presidente e ai Vice Presidenti	562.000,00	562.000,00
01	<i>compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore e della PA</i>	458.500,00	458.500,00
02	<i>contributi a carico della PA</i>	103.500,00	103.500,00
125	Lavoro straordinario	373.000,00	300.000,00
01	<i>compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	312.000,00	300.000,00
02 ^(*)	<i>contributi a carico della PA</i>	61.000,00	0,00
130	Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato	565.875,00	454.875,00
01	<i>compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	454.875,00	454.875,00
02 ^(*)	<i>contributi a carico della PA</i>	111.000,00	0,00
135	retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia)	736.284,52	566.853,00
01 ^(*)	<i>retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti I fascia inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	566.853,61	209.516,00
02 ^(*)	<i>contributi a carico della PA</i>	169.430,91	
03 ^(*)	<i>retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti II fascia inclusi contributi a carico del lavoratore</i>		357.337,00
138	Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale	0,00	1.404.680,00
01 ^(*)	<i>Contributi a carico della PA per spettanza personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale</i>		1.404.680,00
140	IRAP	730.000,00	730.000,00
01	<i>IRAP</i>	730.000,00	730.000,00
145	Buoni pasto	249.000,00	149.261,00
01	<i>Buoni pasto inclusi contributi a carico del lavoratore</i>	218.000,00	149.261,00
02 ^(*)	<i>contributi a carico della PA</i>	31.000,00	0,00
150	interventi assistenziali	207.000,00	207.000,00
01	<i>interventi assistenziali</i>	207.000,00	207.000,00
155	acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici	400.000,00	350.000,00
01	<i>carta e cancelleria</i>	150.000,00	115.000,00
02	<i>beni di consumo strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze Istituzionali e di decoro</i>	250.000,00	235.000,00
160	Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste)	172.000,00	172.000,00
01	<i>Pubblicazioni, periodici e abbonamenti</i>	127.000,00	127.000,00
02	<i>Giornali e riviste</i>	45.000,00	45.000,00
165	combustibile, lubrificanti, carburante	90.000,00	90.000,00
01	<i>combustibile, lubrificanti, carburante</i>	90.000,00	90.000,00
170	Noleggi, locazioni e leasing operativi	300.000,00	160.000,00
01	<i>noleggio, locazione e leasing di beni/attrezzature/impianti e mezzi di trasporto</i>	150.000,00	150.000,00
02	<i>noleggio, locazione e leasing di altri beni di natura informatica</i>	150.000,00	10.000,00
175	Manutenzione ordinaria di immobili	300.000,00	300.000,00
01	<i>manutenzione ordinaria di immobili</i>	300.000,00	300.000,00
180	Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software	800.000,00	800.000,00
01	<i>manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari</i>	450.000,00	450.000,00
02	<i>manutenzione ordinaria di hardware e software</i>	350.000,00	350.000,00
185	Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile	180.000,00	85.000,00
01	<i>Utenze e canoni per telefonia fissa</i>	60.000,00	25.000,00
02	<i>utenze e canoni per telefonia mobile</i>	120.000,00	60.000,00
190	Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti....)	421.193,90	400.000,00
01	<i>Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti.....)</i>	421.193,90	400.000,00
195	servizi di sorveglianza e custodia	200.000,00	200.000,00
01	<i>servizi di sorveglianza e custodia</i>	200.000,00	200.000,00
200	Servizi di pulizia	200.000,00	200.000,00
01	<i>Servizi di pulizia</i>	200.000,00	200.000,00
205	Servizi di stampa e rilegatura	150.000,00	150.000,00
01	<i>servizi di stampa e rilegatura</i>	150.000,00	150.000,00

N° capit. Bilancio 2012	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2012	STANZIAMENTO INIZIALE 2013
210	Trasporti, traslochi e facchinaggio	40.000,00	150.000,00
01	Trasporti, traslochi e facchinaggio	40.000,00	150.000,00
215	Prestazioni artigianali	100.000,00	100.000,00
01	Prestazioni artigianali	100.000,00	100.000,00
220	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	311.000,00	450.000,00
01	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	311.000,00	450.000,00
225	Altri servizi ausiliari non classificati altrove	300.000,00	200.000,00
01	altri servizi non classificati altrove	300.000,00	200.000,00
230	Oneri postali e telegrafici	43.000,00	45.000,00
01	Oneri postali e telegrafici	43.000,00	45.000,00
235	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	100.000,00	50.000,00
01	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	100.000,00	50.000,00
240	Interpretariato e traduzioni	80.000,00	80.000,00
01	interpretariato e traduzioni	80.000,00	80.000,00
245	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	150.000,00	1.500.000,00
01	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	150.000,00	820.000,00
02 (*)	spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari		680.000,00
250	Spese per relazioni esterne	700.000,00	0,00
01 (*)	spese per la comunicazione, l'immagine e le manifestazioni istituzionali	46.000,00	0,00
02 (*)	spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari	654.000,00	0,00
255	spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00
01	spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00
260	Spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali	4.583.722,64	8.543.664,00
01	Spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali (compresi gli oneri derivanti da accordi interistituzionali e per la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel)	1.083.722,64	5.000.000,00
02	Spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali (spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma)	3.500.000,00	3.543.664,00
265	Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione	150.000,00	150.000,00
01	Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione	150.000,00	150.000,00
270	Espertati per Attività di programma	67.000,00	67.000,00
01	Espertati per Attività di programma	67.000,00	67.000,00
275	Convenzioni di ricerca	107.000,00	107.000,00
01	Convenzioni convenzioni di ricerca	107.000,00	107.000,00
280	Spese relative all'O.N.C. (D.Lgs. 286/98)	381.832,81	100.000,00
01	spese relative all'ONC (D. Lgs.286/98)	381.832,81	100.000,00
285	Spese relative all'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale	48.307,67	30.000,00
01	spese relative all'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale	48.307,67	30.000,00
290	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00	0,00
01	spese relative all'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00	0,00
295	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	76.410,97	50.000,00
01	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	76.410,97	50.000,00
300	Spese relative alla Convenzione CNEL- PdCM in materia di Politiche Giovanili	0,00	0,00
01	Spese relative alla Convenzione CNEL-PdCM in materia di Politiche Giovanili	0,00	0,00
304	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	140.000,00	120.000,00
01	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	140.000,00	120.000,00
305	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	600.000,00	600.000,00
01	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	600.000,00	600.000,00
310	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	92.000,00	92.000,00
01	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	92.000,00	92.000,00
315	Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne	500.000,00	500.000,00
01	Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne	500.000,00	500.000,00
320	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative	173.803,55	200.000,00
01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative	173.803,55	200.000,00
325	Partecipazione ad organismi internazionali e/o nazionali	500.000,00	100.000,00
01	Partecipazione ad organismi internazionali e/o nazionali	500.000,00	100.000,00
330	Premi assicurativi	100.000,00	100.000,00
01	Premi assicurativi	100.000,00	100.000,00
335	Ammortamenti di Bilancio di beni mobili	0,00	0,00
01	Ammortamenti di Bilancio di beni mobili	0,00	0,00
340	Ammortamenti di Bilancio di beni immobili	0,00	0,00
01	Ammortamenti di Bilancio di beni immobili	0,00	0,00
345	Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione	100.000,00	100.000,00
01	Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione	100.000,00	100.000,00
350	Fondo di riserva	150.000,00	300.000,00
01	Fondo di riserva	150.000,00	300.000,00
355	Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	6.325.644,77	0,00
01	Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	6.325.644,77	0,00
360	Fondo-cassa per minute spese	10.000,00	10.000,00

N° capit. Bilancio 2012	DENOMINAZIONE CAPP.	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2012	STANZIAMENTO INIZIALE 2013
01	Fondo cassa per minute spese	10.000,00	10.000,00
	1.1. SPESE CORRENTI - TOTALE:	29.372.234,61	26.505.333,00
	1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE		
365	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	100.000,00	200.000,00
01	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	100.000,00	200.000,00
370	Impianti e attrezzature	100.000,00	200.000,00
01	Impianti e attrezzature	100.000,00	200.000,00
375	Manutenzione straordinaria di beni immobili	100.000,00	200.000,00
01	Manutenzione straordinaria di beni immobili	100.000,00	200.000,00
380	Software	90.000,00	300.000,00
01	Software	90.000,00	300.000,00
385	Hardware	90.000,00	150.000,00
01	Hardware	90.000,00	150.000,00
390	altri investimenti non altrove classificati	50.000,00	50.000,00
01	altri investimenti non altrove classificati	50.000,00	50.000,00
	1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE:	530.000,00	1.100.000,00
	1.3. PARTITE DI GIRO		
395	Partite di giro	20.000,00	30.000,00
01	Partite di giro	20.000,00	30.000,00
	1.3. PARTITE DI GIRO - TOTALE:	20.000,00	30.000,00
	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	29.922.234,61	27.635.333,00

nota (*) | piani gestionali da sopprimere per l'anno 2013; i relativi stanziamenti confluiscono nel capitolo n. **138**, di nuova istituzione

nota (*) | piano gestionale da ridurre, facendo confluire i fondi relativi alla dirigenza di II fascia sul nuovo piano gestionale **03** del capitolo

nota (*) | capitolo 250 da sopprimere; il relativo stanziamento confluisce nel nuovo piano gestionale **02** del capitolo n. 245



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

TABELLA RIPARTIZIONE AREE

GOVERNANCE		STANZ. DEFINITIVO 2012	STANZ. INIZIALE 2013
105	Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri	2.100.000,00	1.917.000,00
120	Compensi lordi agli estranei della P.A. addetti al Presidente e ai Vice Presidenti	562.000,00	562.000,00
255	spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00
304	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri	140.000,00	120.000,00
305	Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio	600.000,00	600.000,00
325	Partecipazione ad organismi internazionali e/o nazionali	500.000,00	100.000,00
TOTALE PARZIALE		3.904.000,00	3.301.000,00

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA		STANZ. DEFINITIVO 2012	STANZ. INIZIALE 2013
240	Interpretariato e traduzioni	80.000,00	80.000,00
245	Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali	150.000,00	1.500.000,00
250	Spese per relazioni esterne	700.000,00	0,00
260	Spese per l'espletamento delle funzioni istituzionali	4.583.722,64	8.543.664,00
270	Espertati per Attività di programma	67.000,00	67.000,00
275	Convenzioni di ricerca	107.000,00	107.000,00
280	Spese relative all'O.N.C. (D.Lgs. 286/98)	381.832,81	100.000,00
285	Spese relative all'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale	48.307,67	30.000,00
290	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali	0,00	0,00
295	Spese relative all'attività dell'Osservatorio sull'Economia Sociale	76.410,97	50.000,00
300	Spese relative alla Convenzione CNEL- PdCM in materia di Politiche Giovanili	0,00	0,00
310	Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti	92.000,00	92.000,00
315	Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne	500.000,00	500.000,00
TOTALE PARZIALE		6.786.274,09	11.069.664,00

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI COMUNI		STANZ. DEFINITIVO 2012	STANZ. INIZIALE 2013
110	Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato	4.549.158,78	3.450.000,00
115	Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare	155.000,00	110.000,00
125	Lavoro straordinario	373.000,00	300.000,00
130	Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato	565.875,00	454.875,00
135	retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia)	736.284,52	566.853,00
138	Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale	0,00	1.404.680,00
140	IRAP	730.000,00	730.000,00
145	Buoni pasto	249.000,00	149.261,00
150	interventi assistenziali	207.000,00	207.000,00
155	acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici	400.000,00	350.000,00
160	Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste)	172.000,00	172.000,00
165	combustibile, lubrificanti, carburante	90.000,00	90.000,00
170	Noleggi, locazioni e leasing operativi	300.000,00	160.000,00
175	Manutenzione ordinaria di immobili	300.000,00	300.000,00
180	Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software	800.000,00	800.000,00
185	Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile	180.000,00	85.000,00
190	Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti....)	421.193,90	400.000,00
195	servizi di sorveglianza e custodia	200.000,00	200.000,00
200	Servizi di pulizia	200.000,00	200.000,00
205	Servizi di stampa e rilegatura	150.000,00	150.000,00
210	Trasporti, traslochi e facchinaggio	40.000,00	150.000,00
215	Prestazioni artigianali	100.000,00	100.000,00
220	Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008	311.000,00	450.000,00
225	Altri servizi ausiliari non classificati altrove	300.000,00	200.000,00
230	Oneri postali e telegrafici	43.000,00	45.000,00
235	Formazione generica e specialistica delle risorse umane	100.000,00	50.000,00
265	Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione	150.000,00	150.000,00
320	Spese per liti, arbitrati, risarcimento ed accessori - tasse governative	173.803,55	200.000,00
330	Premi assicurativi	100.000,00	100.000,00
335	Ammortamenti di Bilancio di beni mobili	0,00	0,00

340	Ammortamenti di Bilancio di beni immobili	0,00	0,00
345	Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione	100.000,00	100.000,00
350	Fondo di riserva	150.000,00	300.000,00
355	Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica	6.325.644,77	0,00
360	Fondo-cassa per minute spese	10.000,00	10.000,00
365	Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze	100.000,00	200.000,00
370	Impianti e attrezzature	100.000,00	200.000,00
375	Manutenzione straordinaria di beni immobili	100.000,00	200.000,00
380	Software	90.000,00	300.000,00
385	Hardware	90.000,00	150.000,00
390	altri investimenti non altrove classificati	50.000,00	50.000,00
395	Partite di giro	20.000,00	30.000,00
	TOTALE PARZIALE	19.231.960,52	13.264.669,00
	TOTALE GENERALE	29.922.234,61	27.635.333,00