



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI  
BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio  
2020 – 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELL'INTERNO**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

#### 1.1. *Contesto esterno*

Nel quadro delle direttrici strategiche volte a garantire che l'intera attività amministrativa si sviluppi in un contesto coerente con le linee programmatiche di Governo, si evidenzia che l'azione del Ministero dell'Interno è influenzata da taluni fenomeni particolarmente rilevanti, emergenti dall'attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, e precisamente:

- la criminalità interna ed internazionale, che richiede una strategia organica e coerente di contrasto, mirata anche ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali; il fenomeno terroristico, interno e internazionale, anche di matrice fondamentalista, che pone il tema della lotta alla radicalizzazione e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi; la globalizzazione del crimine che impone una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale per consentire – in una logica di sviluppo degli scambi informativi e di comunicazione tra i vari sistemi di *intelligence* – adeguate strategie di prevenzione e contrasto;
- gli elementi critici – tra cui quelli connessi alla dequalificazione dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo scadimento delle forme di ordinata convivenza civile – che inficiano la sicurezza del territorio e continuano a porre l'esigenza di una costante e stringente azione volta a ripristinare condizioni di legalità e sicurezza ed a promuovere e favorire, anche attraverso i Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione sociale.

Si rende necessario pertanto portare avanti il potenziamento dei livelli di sicurezza urbana attraverso: il pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie, nel rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli Enti locali e territoriali, a garanzia di un adeguato coordinamento dei vari livelli istituzionali con l'attivazione di forme di sempre maggiore interazione, nello spirito della leale collaborazione; progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse Forze di Polizia, i privati e le istituzioni quale strumento privilegiato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.

Un apporto considerevole in tal senso sarà fornito dal rafforzamento dei piani assunzionali della Polizia di Stato, attraverso la prosecuzione e il consolidamento dei processi finalizzati a garantire la copertura dell'organico e la massima celerità

nelle procedure di reclutamento per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

- la significativa riduzione degli arrivi, frutto di un calibrato approccio al fenomeno migratorio che ha coniugato insieme strategie interne ed internazionali. In particolare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 il numero dei migranti sbarcati sulle coste del nostro Paese è stato pari a 11.471, consolidando il calo sia rispetto al medesimo periodo del 2018 (- 50,92%) sia rispetto al medesimo periodo del 2017, riguardo al quale si è registrata una diminuzione percentuale del 90,39%. Ciò nonostante, le presenze degli immigrati nei centri di prima accoglienza e nelle strutture di seconda accoglienza (SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati), ove comunque complessivamente si registra un trend in calo, rappresentano ancora un numero considerevole, con riflessi anche sui costi a carico dell'Erario (n. 134.332 al 31 dicembre 2018; n. 91.424 al 31 dicembre 2019).

E' un numero che richiede costante attenzione, non solo ai fini della gestione del fenomeno migratorio nel suo ordinario percorso (arrivo, collocamento nei centri di accoglienza, controllo e monitoraggio dei servizi resi), ma anche e soprattutto per lo sviluppo di ulteriori linee strategiche, mirate alla risoluzione delle diverse criticità che incidono negativamente sui tempi medi di permanenza nei centri di accoglienza.

Con il nuovo schema di capitolato di appalto per la gestione delle strutture di accoglienza - approvato con D.M. del 20/11/2018 e che prevede una rivisitazione e razionalizzazione del sistema, anche mediante la ridefinizione dei servizi di prima accoglienza riservati ai richiedenti asilo - si è inteso garantire l'uniformità delle procedure, un migliore impiego delle risorse pubbliche e, al tempo stesso, un supporto alle Prefetture-UTG nella redazione dei bandi delle gare d'appalto, allo scopo di favorire le migliori pratiche negli affidamenti per la fornitura di beni e servizi nei centri di primo soccorso e accoglienza degli immigrati.

A seguito dell'adozione del citato Decreto, i Prefetti hanno avviato le procedure di gara per l'appalto dei servizi di accoglienza, in conformità alle nuove disposizioni. Dal monitoraggio svolto sull'andamento delle procedure di affidamento in corso, è emerso che in molte province non sono state presentate offerte per le gare d'appalto, ovvero sono state presentate offerte insufficienti poiché inferiori ai posti in accoglienza previsti nella determina a contrarre o, talvolta, anche a quelli che risultano occupati dai migranti nei centri della provincia di riferimento. La descritta situazione risulta geograficamente localizzata, in particolare, nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria, Veneto.

Il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha tra l'altro riformato le disposizioni riguardanti il sistema SPRAR, rinominato "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati" (SIPROIMI). L'inserimento nelle strutture di tale circuito viene ora riservato ai beneficiari di una forma di protezione

internazionale, ai minori stranieri non accompagnati anche non richiedenti asilo, agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno per casi speciali (per protezione sociale come le vittime di tratta, per violenza domestica, per grave sfruttamento lavorativo), ove non accedano ai percorsi specificamente dedicati, a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, nonché a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per calamità nel Paese di origine o ha compiuto atti di particolare valore civile.

Il Decreto-Legge n. 113/2018 ha inciso altresì sulla competenza delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alle quali è stata sottratta la valutazione dei casi speciali, prima rientranti nella protezione umanitaria, ora di competenza delle Questure; alle Commissioni pertanto è attribuita la decisione in tema di status di rifugiato, protezione sussidiaria e non refoulement.

Sempre in materia di protezione internazionale, il Decreto-Legge in argomento ha ampliato il novero dei reati di particolare gravità che destano allarme sociale per i quali, in caso di condanna definitiva, è previsto il diniego o la revoca della protezione.

Il Decreto ha, altresì, ampliato i casi delle procedure accelerate ed ha introdotto l'inammissibilità della domanda di asilo in caso di istanza reiterata strumentalmente finalizzata ad eludere l'allontanamento dello straniero.

Con Decreto del Ministro dell'Interno in data 18 novembre 2019, che ha abrogato il Decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2016, sono state ridefinite le modalità di accesso da parte degli Enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza da erogarsi nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Col medesimo Decreto sono state approvate le linee-guida per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti interessati, della gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata e del monitoraggio sull'attuazione dei relativi progetti.

E' stata cura del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, a fronte delle preoccupazioni rappresentate dai Comuni della rete SIPROIMI, venire incontro alla esigenza di assicurare continuità nell'erogazione dell'assistenza e inclusione a favore dei titolari di protezione umanitaria non più legittimati a permanere nelle strutture ex SPRAR, alla scadenza del 31 dicembre 2019. A tal fine, attraverso un apposito finanziamento a valere sui fondi europei (FAMI - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) la prosecuzione dell'attività sarà garantita dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno 2020.

Alla luce degli indirizzi politici del Governo, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione intende procedere ad affrontare la gestione dell'accoglienza dei migranti con un approccio strutturale atto a garantire l'integrazione di coloro che hanno diritto a rimanere ed i rimpatri per chi non ha titolo per restare in Italia.

Fondamentale anche insistere nel più ampio negoziato per una organica riforma del

Sistema Comune di Asilo, per un'effettiva e indispensabile solidarietà tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, che si dovrebbe concretizzare, nel breve periodo, in una più efficace gestione della redistribuzione dei migranti tra i vari Stati Membri secondo la Dichiarazione di Malta dello scorso settembre e nell'auspicata modifica delle regole del Regolamento cd. Dublino (n. 6014/2013).

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione provvede anche alla promozione di progettualità in materia di Rimpatrio Volontario Assistito (R.V.A.) con misure di reintegrazione, attuate grazie al sostegno finanziario derivante da risorse comunitarie.

Al fine di incrementare il numero dei rimpatri volontari assistiti è stato firmato, nello scorso mese di luglio, un Protocollo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Prefetture-UTG della Regione. Per dare attuazione a tale Protocollo è in corso di elaborazione un apposito progetto. Analoga iniziativa è in atto in Piemonte, dove in data 9 Agosto 2019 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione e le Prefetture-UTG per le attività di raccordo istituzionale nell'ambito delle iniziative volte a favorire il rimpatrio volontario assistito dei migranti nel territorio regionale.

Grazie alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con alcune regioni italiane, ci si propone di dare impulso alle misure di rimpatrio volontario assistito, sperimentando un modello di intervento a regia regionale, con una governance territoriale multilivello. Tali accordi - stipulati in partenariato con le Prefetture-UTG, gli Enti locali, le organizzazioni internazionali e gli enti che operano nel settore di riferimento - si propongono di costruire un circuito operativo efficace, a partire dalla fase di segnalazione fino alla reintegrazione nel Paese di origine.

In virtù delle risorse messe a disposizione dal FAMI si realizzeranno, quindi, percorsi innovativi di rimpatrio volontario assistito, con una particolare attenzione alla presa in carico di destinatari appartenenti a categorie vulnerabili e la conseguente definizione di percorsi di rimpatrio che tengano conto di esigenze specifiche.

Nel più ampio scenario internazionale si segnala che, per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire vie di accesso sicure e legali a chi ne abbia realmente diritto, si è dato ulteriore sviluppo al Programma Nazionale di reinsediamento, cofinanziato con le risorse del FAMI ed al progetto dei "corridoi umanitari" che, attraverso una collaborazione tra pubblico e associazionismo privato, consentono il trasferimento in Italia, in condizioni di sicurezza, di persone bisognose di protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno continua ad assicurare la realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa, per il quale l'Italia è capofila di un Consorzio di quindici Stati Membri e Associati e gestisce i fondi messi a disposizione dalla Commissione UE per il finanziamento delle azioni programmate in alcuni Paesi nord africani.

Attraverso progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani si intende contribuire alla loro crescita, in modo da arginare il fenomeno della migrazione economica. Al riguardo si evidenziano le collaborazioni intraprese in

alcuni Paesi Terzi dai quali provengono i flussi migratori più consistenti dall'Africa verso l'Europa (Costa d'Avorio, Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan);

- il contesto economico di riferimento che vede gli Enti locali svolgere un ruolo propulsivo nella crescita degli investimenti pubblici.

Alcune misure introdotte sin dalla Legge di bilancio 2018 – come le modifiche alla disciplina degli spazi finanziari, mirate a consentire una maggiore capacità di utilizzo degli avanzi di amministrazione; i contributi a sostegno diretto degli investimenti locali, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; la riscrittura di alcune regole contabili, per accrescerne la flessibilità e gli interventi a favore dei piccoli comuni, sono orientate a restituire agli Enti locali una funzione dinamica nella crescita e stabilizzazione dell'economia. In tale prospettiva va esercitata, nel quadro di una forte integrazione interistituzionale, un'azione di sostegno nei confronti degli Enti locali, al fine di agevolare l'attività attraverso la consulenza nell'acquisizione dei contributi finalizzati e nell'interpretazione delle relative norme. Ciò, al fine di favorire la crescita dimensionale, sviluppando anche forme di gestione associata di funzioni e servizi, ed imprimendo un'azione di impulso alla corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile;

- la particolare rilevanza dell'azione svolta per il controllo sugli Enti dissestati, deficitari e in pre dissesto, presenti ancora in numero significativo e suscettibile di ulteriore incremento nel triennio di riferimento, che riveste un ruolo strategico e una posizione di centralità, proprio al fine di assicurare un efficace contributo al contenimento della spesa pubblica;
- le emergenze ambientali, il potenziale rischio derivante dall'utilizzo di armi e/o dispositivi nucleari, batteriologici, chimici e radiologici, che comportano l'adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità e richiedono pertanto una qualificata azione di prevenzione e soccorso;
- il processo in corso per la revisione della spesa che ha lo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione e di abbattimento degli sprechi. La necessità di riorganizzare le attività per la più efficiente erogazione dei servizi, per l'eliminazione degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio, impone di continuare a mantenere alta l'attenzione sui programmi di spesa per individuare sia le criticità, sia le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

## ***1.2. Contesto interno***

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa il cui assetto organizzativo è disciplinato dal D. L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro (D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 e successive modificazioni) ed in 5 Dipartimenti (D.P.C.M. 11 giugno 2019 n. 78). Si forniscono i punti di forza e quelli di debolezza per ciascun Dipartimento.

### **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

#### ***Punti di forza***

- Consolidamento degli elevati standard sul piano dei risultati raggiunti per il contrasto alla criminalità organizzata nelle sue variegate manifestazioni, quale diretta conseguenza dell'elevato numero di rilevanti operazioni di polizia giudiziaria, condotte, anche in collaborazione con Stati terzi, Stati membri dell'Unione Europea, Agenzie dell'Unione Europea e Organizzazioni internazionali con il fine di individuare e catturare latitanti, arrestare numerosi esponenti di cosche criminali, sequestrare e confiscare beni con alti valori acquisiti nella loro totalità.
- Incremento delle attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina, che già nel corso dell'anno 2019 ha registrato un sensibile calo rispetto al 2018, frutto di un calibrato approccio al fenomeno migratorio che ha coniugato insieme strategie interne ed internazionali.
- Rafforzamento dell'attività di contrasto all'eversione ed al terrorismo fondamentalista, fenomeno di rilevante allarme sociale, verso cui le azioni strategiche risultano maggiormente incisive specie sul fronte preventivo e nelle proiezioni internazionali.
- Espansione e consolidamento del quadro dei rapporti di cooperazione internazionale di polizia di carattere strategico ed operativo, sul piano bilaterale, unionale e multilaterale nella lotta a tutte le forme di criminalità transnazionale grave, anche grazie ad una capillare rete di Esperti per la sicurezza all'estero.
- Potenziamento delle già incisive misure operative per una costante azione di controllo del territorio e di tutela della sicurezza, in cooperazione con tutti i livelli di governo, per corrispondere alla domanda di sicurezza che proviene dalla collettività e per mantenere alto il livello di vigilanza, soprattutto nei settori più esposti alle cointeressenze criminali (infiltrazioni nell'affidamento di appalti pubblici) e verso fenomeni di grave allarme sociale (violenza di genere, contraffazione e abusivismo commerciale).
- Attenzione costante alle strategie inerenti la sicurezza stradale.
- Tutela della comunicazione via web, anche attraverso mirate iniziative, finalizzate al rispetto della legalità, all'osservanza delle regole ed alla consapevolezza dei comportamenti pericolosi e dei rischi connessi.
- Consolidamento degli alti livelli di efficienza nei servizi a tutela dell'ordine pubblico e rafforzamento dei livelli della professionalità delle Forze di Polizia, anche al fine



di prevenire tensioni sociali e possibili incidenti nell'ambito delle manifestazioni sportive.

- Implementazione di specifici e incisivi interventi di controllo della spesa, in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie in linea con le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

#### Punti di debolezza

- Instabilità delle condizioni socio-politiche nelle principali aree di provenienza degli immigrati (quadrante africano e medio-orientale) con potenziale rischio di ripresa dei flussi migratori "misti", ossia composti da persone che necessitano di protezione internazionale, nonché da immigrati economici.
- Esigenza di un incremento della rappresentatività italiana presso gli organismi internazionali e le Agenzie dell'Unione Europea.

### **DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

#### Punti di forza

- Dematerializzazione di numerosi procedimenti amministrativi in materia elettorale, di finanza locale, di revisori degli Enti locali, di autonomie locali, nonché l'attuazione di forme di interoperabilità con i sistemi informativi di altre Amministrazioni in materia elettorale, Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e finanza locale.
- Integrazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con l'inserimento dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni, secondo quanto disposto dall'art. 10 del Decreto Legge n. 78/2015, convertito dalla Legge n. 125/2015, e dei dati finalizzati alla tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del Codice dell'ordinamento militare. Attuazione del D.M. 23 dicembre 2015, relativo alla nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE).
- Capacità di interazione con gli Enti locali per l'applicazione delle misure previste dalla spending review e dalle varie manovre finanziarie, nonché per l'attuazione delle riforme avviate in materia di autonomie locali, con particolare riferimento alle Unioni di Comuni.
- Capacità di intrattenere relazioni finanziarie con il notevole numero di Enti locali e fornire dati utili per la predisposizione della programmazione finanziaria degli stessi enti, oltre a procedere ai pagamenti in breve tempo delle relative somme dovute.
- Capacità di elaborare e divulgare sulle pagine del sito internet istituzionale i dati dei contributi e delle altre attribuzioni spettanti agli Enti locali, nonché di curare, nella specifica banca dati dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, la raccolta di tutti gli atti di orientamento ed indirizzo, le indagini e gli studi promossi dal consesso, al fine di assicurarne la piena fruibilità da parte di istituzioni ed operatori del diritto.
- Sul piano dell'informazione e della comunicazione, la messa in esercizio del nuovo portale web costantemente aggiornato sulle attività del Dipartimento e per la fruibilità dei dati delle specifiche materie trattate.

### Punti di debolezza

- Carenza di personale contrattualizzato con profilo informatico, economico-finanziario e tecnico, anche di professionalità elevata e, quindi, progressivo invecchiamento della forza lavorativa in tutti gli uffici, soprattutto per la mancata attivazione del turnover, particolarmente necessario per tali specifiche professionalità.

## **DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**

### Punti di forza

- Promozione di percorsi di ingresso legale nel territorio italiano per richiedenti asilo e rifugiati, grazie al programma di reinsediamento, ai “corridoi umanitari” ed alle c.d. evacuazioni.
- Impulso ad una serie di programmi operativi e progetti di cooperazione nelle aree di partenza e passaggio del flusso migratorio, realizzati anche attraverso progetti per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani.
- Definizione del sistema di funzionamento del SIPROIMI e del relativo meccanismo di accesso alle risorse finanziarie previste per gli Enti locali, attraverso il Decreto del Ministro dell'Interno in data 18 novembre 2019 che definisce i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli Enti locali dei progetti per l'accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
- Implementazione delle misure volte a garantire l'ottimale accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, attraverso il DPCM, in fase di definizione, recante le modalità di svolgimento del colloquio con il minore accolto nelle strutture di prima accoglienza.
- Snellimento e velocizzazione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, anche attraverso il massimo efficientamento dei sistemi informatici e la tempestività delle decisioni assunte dalle Commissioni territoriali.
- Potenziamento dell'Unità COI (Country of Origin Information) della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo per l'aggiornamento dei collegi sulle informazioni relative ai mutamenti politici, etnici, religiosi e sociali che si susseguono nei Paesi di origine.
- Interventi mirati all'ampliamento della rete dei Centri per il rimpatrio anche per rendere efficaci le misure di espulsione e di rimpatrio.
- Razionale gestione amministrativo-finanziaria dei fondi europei, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del Dipartimento.
- Implementazione dei sistemi informatizzati del Dipartimento, anche con riferimento al nuovo sistema informatico di gestione dell'accoglienza (SGA), che consente di tracciare il percorso del singolo straniero in Italia sin dal suo arrivo nel territorio nazionale e di seguirlo nelle successive fasi (integrando il percorso di accoglienza con la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e /o la determinazione del Paese competente a tale esame ai sensi del Regolamento Dublino, con l'eventuale rimpatrio volontario assistito).

- Rafforzamento delle misure di integrazione dei titolari di protezione internazionale, con iniziative di intervento e sostegno alle politiche di inclusione territoriale degli immigrati regolari, nel rispetto dei territori ospitanti, quale strumento necessario alla convivenza civile e per prevenire eventuali manifestazioni di devianza.
- Incremento dei progetti di integrazione dedicati alle persone con maggiore vulnerabilità, come le donne rifugiate e le vittime di tratta, le persone con fragilità psichiatriche ed i minori stranieri non accompagnati.
- Supporto alla rete SIPROIMI, attraverso i fondi europei, nella fase di entrata a pieno regime, per la corretta ed efficiente gestione delle presenze degli stranieri nelle strutture, con particolare riferimento ai titolari di protezione umanitaria allo scopo di garantire la prosecuzione delle misure in corso, consolidando i percorsi in uscita e rafforzando gli interventi di accompagnamento all'inserimento socio-lavorativo, anche nell'ottica di prevenire situazioni di emergenza sociale.

#### Punti di debolezza

- Carenza sino al 50%, rispetto alle previsioni della pianta organica, in alcune qualifiche del personale contrattualizzato e necessità di avvalersi di risorse esterne a vario titolo.

### **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE**

#### Punti di forza

- Personale ad elevata specializzazione tecnico-scientifica.
- Mezzi operativi e strumentali tecnologicamente avanzati.
- Presenza territoriale articolata e capillare.
- Flessibilità d'intervento nelle calamità e negli incidenti complessi.

#### Punti di debolezza

- Alti costi di formazione e di addestramento continuo del personale.
- Insufficienza dell'organico e delle risorse finanziarie rispetto al numero crescente di interventi.
- Vetustà di significative quote delle dotazioni logistiche e strumentali.

### **DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

#### Punti di forza

- Una gestione finanziaria oculata ed una programmazione finanziaria unitaria del Ministero e delle Prefetture-UTG.
- Nuove opportunità derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e delle strutture di livello dirigenziale a livello centrale e periferico.

- Una forte interazione istituzionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, le Autorità giurisdizionali.
- Un continuo interscambio con i Dipartimenti e con le Prefetture-UTG; la gestione dei flussi informatico-statistici fra Ministero e Prefetture-UTG sul contesto socio-economico; la progettazione, realizzazione e reingegnerizzazione di sistemi informatici nei settori di competenza del Dipartimento e delle Prefetture-UTG e il costante flusso informativo derivante dalle attività ispettive.

#### Punti di debolezza

- La costante riduzione delle risorse finanziarie e il ridimensionamento degli organici a seguito di provvedimenti normativi di contenimento della spesa pubblica.
- Le carenze dell'organico soprattutto di personale dirigenziale appartenente alla carriera prefettizia e all'Area I, a fronte di un ampliamento dei settori di attività.
- Le carenze negli uffici di personale ad alto livello di competenze informatiche.
- La complessità ordinamentale e la conseguente difficoltà nell'attuazione delle innovazioni normative in materia di pubblico impiego.
- La riduzione delle risorse da destinare alle attività ispettive.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

In armonia con le priorità di Governo, nonché con le strategie finalizzate alla riduzione della spesa pubblica, sono state definite le priorità politiche i cui contenuti sono trasfusi negli obiettivi correlati al bilancio così come rappresentati nella Nota integrativa.

Al fine di assicurare l'evoluzione del **sistema sicurezza**, nell'ottica di un rafforzamento del rispetto della legalità, del contrasto della criminalità, della prevenzione delle minacce terroristiche e di un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della collettività, verranno privilegiate le seguenti linee strategiche:

- 1) prevenzione e contrasto della minaccia di matrice fondamentalista anche mediante:
  - il costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento
  - l'ampliamento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi, con particolare riguardo al fenomeno dei miliziani islamici già residenti in Italia/Europa risultati attivi nel territorio e in altri scenari di crisi
  - la collaborazione con gli Enti locali
  - l'adozione di iniziative "orizzontali" che coinvolgano competenze anche di altre articolazioni statuali per il contrasto della radicalizzazione e del reclutamento al terrorismo in armonia con la strategia dell'Unione Europea
  - l'ottimizzazione delle tecniche di intervento del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) in caso di evento terroristico, anche attraverso un assiduo confronto ed esercitazioni congiunte con omologhi reparti speciali italiani e di altri Paesi europei
  - l'attivazione delle articolazioni periferiche per l'incremento, nell'ottica del rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne in stretta collaborazione con l'European Counter Terrorism Centre (ECTC) di Europol, dei controlli finalizzati a prevenire possibili infiltrazioni di terroristi nei flussi migratori;
- 2) prevenzione e contrasto della minaccia interna, con particolare riferimento a quella di matrice anarchica, da attuarsi attraverso:
  - una più stringente "mappatura" dei gruppi anarchici di stampo insurrezionalista
  - il rafforzamento della collaborazione internazionale con i Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante
  - un'intensificazione delle attività info-investigative su cittadini italiani riconducibili a settori dell'estremismo di destra e di sinistra, coinvolti in conflitti all'estero;
- 3) prevenzione e contrasto dell'estremismo violento avente matrice politica attraverso:
  - il costante aggiornamento del profilo della minaccia e il monitoraggio dei sodalizi di estrazione radicale attivi nel territorio nazionale
  - l'intensificazione dell'interscambio informativo con i Paesi che presentano analoghe fenomenologie

- l'individuazione delle infiltrazioni estremiste all'interno delle tifoserie ultras con riferimento anche ai gemellaggi interni ed internazionali;
- 4) prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità organizzata con particolare riguardo:
- al rafforzamento della collaborazione tra gli Stati contro il crimine transnazionale anche attraverso attività addestrative congiunte, mirando alla diffusione anche all'estero della strategia di aggressione ai beni mafiosi
  - al potenziamento dell'attività preventiva dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti relativi ai lavori pubblici, alle Grandi Opere, nonché dell'attività preventiva delle Sezioni specializzate in occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose
  - all'intensificazione dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti acquisiti dalle cosche, nel contesto della protezione dell'economia legale dai tentativi di infiltrazione mafiosa
  - alla restituzione alla società civile dei beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante l'attività dell'Agenzia nazionale creata ad hoc ed il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle associazioni di settore
  - all'implementazione dell'azione di cooperazione internazionale di polizia, attraverso l'individuazione delle linee di indirizzo strategico finalizzate a rafforzare l'attività del personale delle Forze di Polizia dislocato all'estero, valorizzando il ruolo di single point of contact (S.P.O.C.) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nonché l'interoperabilità delle banche dati e la sicurezza delle reti di informazione e di quelle informatiche
  - all'incremento dell'analisi strategico-operativa per orientare al meglio le attività sul territorio
  - al potenziamento dell'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse;
- 5) prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti mediante:
- il consolidamento - sul fronte interno e internazionale - dell'attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le Forze di Polizia, al fine di massimizzare i risultati dell'attività di contrasto al narcotraffico
  - la promozione di nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la cooperazione nell'attività di formazione del personale impiegato nel settore
  - la prosecuzione dell'attività di supporto tecnico ed analitico per sostenere al meglio le indagini sul territorio;
- 6) implementazione dell'attività di prevenzione della criminalità comune mediante:
- il rafforzamento dei piani assunzionali della Polizia di Stato, attraverso la prosecuzione e il consolidamento dei processi finalizzati a garantire la copertura dell'organico e la massima celerità nelle procedure di reclutamento per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

- l'ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e dell'interoperabilità delle banche dati interforze, in particolare della Banca Dati Nazionale del DNA, anche per lo scambio dati a livello internazionale attraverso lo sviluppo di progetti tesi ad omogeneizzare le dotazioni tecnologiche e a promuovere il miglioramento dello scambio informativo, della protezione e del principio di accountability nel trattamento dei dati, nonché ad omogeneizzare le dotazioni tecnologiche
  - i progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse Forze di Polizia, i privati e le istituzioni anche attraverso la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, (art. 5, comma 2, lett. a) della Legge n. 48/2017) a favore dei Comuni nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" tra il Prefetto ed il Sindaco, quale strumento privilegiato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa
  - l'incremento di programmi di partecipazione e partenariato volti a realizzare interventi di sicurezza ad ampio raggio, di sicurezza sussidiaria, nonché di sicurezza "dedicata" per la tutela di particolari categorie e/o vittime di reato
  - la promozione e il monitoraggio di atti di collaborazione interistituzionale o con le forze sociali, anche al fine dell'individuazione delle best practices
  - la prosecuzione delle azioni a tutela della sicurezza pubblica finalizzate al contrasto delle discriminazioni
  - il potenziamento del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione
  - l'implementazione, in condivisione con altri Organismi, dell'azione dell'Osservatorio Nazionale sui Furti di Rame (O.F.RA.) finalizzata a monitorare, valutare ed analizzare il fenomeno e proporre idonee strategie di prevenzione e contrasto, promuovendo inoltre apposite campagne pubblicitarie atte a diffondere la conoscenza del fenomeno per il miglioramento delle operazioni di contrasto su tutto il territorio nazionale
  - la prosecuzione delle azioni volte all'aggiornamento evolutivo nel Sistema "Mipg Web" (modello di indagine di Polizia Giudiziaria via web) e della Banca Dati Nazionale DNA
  - il consolidamento ed il potenziamento delle tecnologie e dei mezzi atti a rafforzare la legalità, con particolare riguardo al Sistema APFIS (Automatic Palmprint and Fingerprint Identification System) del Servizio Polizia Scientifica e agli apparati per fotosegnalamento in dotazione ai Gabinetti e Posti di Segnalamento di Polizia Scientifica
  - l'implementazione dell'azione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, in sinergia con altri Organismi, finalizzata a svolgere una mirata attività di monitoraggio, valutazione ed analisi delle infiltrazioni criminali in ambito sportivo, necessaria per l'elaborazione delle strategie di prevenzione anche mediante la diffusione di elementi di formazione e/o informazione;
- 7) prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina mediante il potenziamento di strategie di intervento volte a:

- innalzare le capacità di rimpatrio degli uffici territoriali anche attraverso l'impiego sistematico delle piattaforme informatiche dedicate e della cooperazione con il Centro Europeo per i rimpatri dell'Agenzia Frontex ("Frontières extérieures")
  - proseguire le politiche di cooperazione internazionale e l'intervento dell'Unione Europea nella sicurezza delle frontiere lungo le rotte scelte dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati
  - potenziare la cooperazione bilaterale e multilaterale anche con i Paesi terzi e l'intervento dell'Unione Europea in materia di riammissione, per conferire maggiore efficacia alla politica del rimpatrio
  - elevare gli standard della sorveglianza marittima, anche attraverso l'impiego di avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche
  - potenziare la capacità di coordinamento dell'Agenzia Frontex ("Frontières extérieures") alla luce del Regolamento (EU) n. 1624 /201 del 14.09.2016 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, monitorando le attività di controllo delle frontiere poste in essere dagli Stati membri, sulla base di una metodologia condivisa, sia in materia di organizzazione di operazioni congiunte, sia attraverso la piena applicazione del Regolamento n. 1052/2013 "EUROSUR" (European Border Surveillance System) e l'attività del Centro Nazionale di Coordinamento
  - ottimizzare l'impiego dei fondi europei finalizzati alla gestione dei rimpatri ed ai controlli delle frontiere, nonché allo sviluppo della capacity building dei Paesi terzi di origine e/o transito dei flussi migratori
  - potenziare la capacità di controllo dei Paesi più esposti al traffico dei flussi migratori mediante il consolidamento di nuovi mezzi e tecnologie - quali l'interoperabilità delle banche dati - nonché la formazione professionale delle Forze di Polizia straniere coinvolte, anche a seguito di specifici accordi internazionali con il supporto delle Agenzie europee e in particolare dell'Agenzia Frontex
  - rafforzare l'efficacia dei controlli di frontiera presso gli scali marittimi ed aerei, nonché i controlli di retrovalico presso le frontiere interne terrestri per contrastare e monitorare i movimenti secondari, anche mediante l'impiego di avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche, curando, nel contempo, l'implementazione della formazione specialistica (ad es. falso documentale, lingue straniere, tecniche operative e ogni ulteriore tipologia di corsi finalizzati a sviluppare negli operatori di frontiera il giusto approccio culturale nell'espletamento delle attività loro demandate);
- 8) implementazione dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni mediante:
- l'accrescimento della cultura della legalità e della sicurezza, sia in ambito stradale, attraverso operazioni ad alto impatto di controllo mirato, nei confronti dei conducenti di veicoli per il rispetto del Codice della Strada, sia in ambito ferroviario, attraverso il potenziamento dei servizi di prevenzione, anche in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie



- il rafforzamento delle iniziative di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e di contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi e servizi di home banking e monetica, nonché delle attività di lotta alla pedopornografia on line e alla minaccia terroristica
  - gli interventi contro il cyberbullismo e la divulgazione di progetti educativi finalizzati alla prevenzione dei crimini informatici anche a tutela delle categorie di soggetti più fragili nella navigazione informatica;
- 9) modernizzazione del sistema sicurezza e rafforzamento delle condizioni di sicurezza e legalità mediante:
- la definizione, all'atto del processo di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, di un progetto per l'aggiornamento delle norme in materia di revisione e di procedimento disciplinare, nonché di un nuovo testo unico, compilativo e di armonizzazione delle norme in materia di ordinamento del personale, al fine di semplificare ed agevolare la gestione del personale assunto e in servizio nella Polizia di Stato
  - il completamento degli interventi promossi nell'ambito del "Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità"
  - l'attuazione dei nuovi strumenti finanziari europei, la cui gestione è affidata al Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, PON "Legalità 2014-2020", rivolto prevalentemente alle Regioni del Sud del Paese (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e Fondo per la Sicurezza Interna ("InternalSecurity Fund-ISF") 2014-2020, nonché l'attuazione del Programma complementare Azione e Coesione (PAC) "Legalità 2014-2020". A tal fine, sarà posta particolare attenzione al rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni coinvolte nelle priorità strategiche dei Programmi mediante azioni tese a migliorare l'efficienza e la trasparenza delle rispettive procedure, anche attraverso il finanziamento di mirate iniziative formative in favore del personale dipendente;
- 10) valorizzazione delle risorse umane anche mediante:
- l'ottimizzazione di progetti di formazione destinati a personale di organismi diversi dalle Forze di Polizia impegnato, in virtù di norme e di specifiche convenzioni stipulate con gli Enti locali interessati, nella "sicurezza urbana", nella "sicurezza sussidiaria", nella "sicurezza complementare"
  - l'ottimizzazione delle risorse in atto per finalità istituzionali delle Forze di Polizia, anche con interventi di razionalizzazione dei presidi sul territorio e con il miglioramento del processo di programmazione e verifica dei risultati della spesa.

Nell'ambito della *governance* multilivello del **fenomeno migratorio e dell'asilo**, l'azione è orientata alle seguenti linee strategiche:

- 1) promuovere ulteriormente il potenziamento strategico della cooperazione internazionale con i partner europei e con i Paesi terzi di origine o di transito dei flussi migratori, attraverso iniziative finalizzate principalmente a prevenire le partenze, con aiuti e progettualità mirati allo sviluppo socio-economico di quei

Paesi;

- 2) contribuire a garantire vie di accesso sicure e legali a chi ne abbia realmente diritto, attraverso il reinsediamento e i “corridoi umanitari” che consentono il trasferimento in Italia, in condizioni di sicurezza, di persone bisognose di protezione internazionale, nonché grazie alle c.d. evacuazioni umanitarie che vengono realizzate in collaborazione con UNHCR;
- 3) implementare e rafforzare interventi di rimpatrio volontario assistito (R.V.A.) con misure di reintegrazione, attraverso la promozione di specifiche progettualità, attuate grazie al sostegno finanziario derivante da risorse comunitarie, nonché grazie ad iniziative di comunicazione istituzionale e di consolidamento della rete nazionale tra i soggetti coinvolti nella promozione e attuazione degli interventi;
- 4) coordinare e monitorare le attività espletate dai soggetti affidatari dei progetti finanziati con fondi FAMI in materia di rimpatri volontari assistiti;
- 5) proseguire nell’ampliamento della rete dei Centri per il rimpatrio (CPR) da istituire in tutte le regioni;
- 6) ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, in modo da garantire, anche attraverso il massimo efficientamento dei relativi sistemi informatici, la tempestività delle decisioni assunte dalle Commissioni territoriali al fine di accelerare il percorso finalizzato al riconoscimento dello status per gli aventi diritto e, conseguentemente, al rimpatrio per i non aventi diritto;
- 7) contribuire alla rilevazione della diffusione del fenomeno della tratta degli esseri umani sul territorio nazionale risultante dalle attività delle Commissioni territoriali;
- 8) monitorare la qualità delle decisioni e la tempistica delle procedure di asilo in aderenza al sistema comune di asilo europeo;
- 9) qualificare e rafforzare ulteriormente il sistema vigente di monitoraggio, attraverso controlli da effettuare in ambito territoriale sui servizi di accoglienza erogati a favore degli immigrati, nonché delle progettualità finanziate con i fondi previsti per il SIPROIMI;
- 10) ottimizzare le risorse interne e comunitarie messe a disposizione dai fondi di competenza delle Amministrazioni centrali, regionali e locali, per favorire l’integrazione dei titolari di protezione internazionale, con iniziative di intervento e sostegno alle politiche di inclusione territoriale degli immigrati regolari nel rispetto dei territori ospitanti, quale strumento necessario alla convivenza civile e per prevenire eventuali manifestazioni di devianza.

Proseguiranno gli interventi di attuazione delle strategie di rafforzamento della collaborazione interistituzionale con le **autonomie locali**, favorendo in particolare:

- 1) sulla base delle prescrizioni normative che richiedono la concertazione dei relativi iter procedurali, la promozione dell’aggiornamento dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, della definizione condivisa dei fondi perequativi e di una più ampia riflessione circa la rispondenza del federalismo fiscale finora attuato ai principi base della Legge n. 42 del 2009, proseguendo il percorso previsto

dall'art. 1, comma 883 della legge di bilancio per l'anno 2018 (Legge n. 205/2017), e proponendo, se del caso, gli opportuni correttivi;

- 2) attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili applicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., il monitoraggio periodico sulla situazione della finanza pubblica locale e la costante verifica sugli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico-gestionale degli Enti locali interessati, nonché di quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) il contrasto all'infiltrazione nelle Amministrazioni locali e al condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalità organizzata, attraverso lo scioglimento dei consigli comunali e di altri enti.

Nel settore del **soccorso pubblico**, le linee strategiche individuate interesseranno:

- 1) lo sviluppo della capacità di intervento del sistema di soccorso pubblico, mediante l'ammmodernamento ed il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, l'affinamento del dispositivo di mobilitazione per gravi calamità, il rafforzamento della cooperazione interistituzionale ed internazionale, l'adeguamento delle misure di contrasto all'impiego di sostanze pericolose con finalità terroristiche;
- 2) il ridisegno organizzativo, lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze nel settore della lotta attiva agli incendi di bosco e di vegetazione (AIB);
- 3) l'incremento delle capacità di risposta a protezione dei beni di rilevanza storica, architettonica ed artistica;
- 4) la valorizzazione del capitale umano attraverso la ricerca di soluzioni innovative nei processi di reclutamento e nei percorsi di carriera, nello sviluppo delle componenti specialistiche ai fini del loro impiego integrato in scenari di crescente complessità;
- 5) la verifica dell'efficienza della catena di comando nel processo decisionale connesso alla gestione di crisi di difesa civile, con particolare riferimento al movimento incontrollato di popolazione, nonché della funzionalità dei flussi informativi interistituzionali e dei sistemi di comunicazione;
- 6) la definizione e l'attuazione, nel sistema di prevenzione e protezione dal rischio, di programmi di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione incendi e sulla vigilanza del mercato dei prodotti antincendio, finalizzati alla sicurezza delle persone ed alla tutela dei beni e dell'ambiente;
- 7) lo studio, il miglioramento ed il controllo di materiali, mezzi ed attrezzature antincendio e di soccorso per la sicurezza del personale;
- 8) la promozione della ricerca e della cooperazione interistituzionale, a livello nazionale ed internazionale, per le indagini, lo studio e la sperimentazione di

materiali, strutture e impianti finalizzati ad arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro, ad incrementare la sicurezza antincendio e ad elaborare norme tecniche di settore;

- 9) l'incremento del ricorso a strumenti finanziari extra bilancio, in particolare per il potenziamento delle strutture e dei mezzi dedicati al soccorso, alla gestione delle emergenze ed alla sicurezza;
- 10) la promozione di iniziative e di campagne informative, anche mirate a particolari segmenti della società civile, per la sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita.

Con riguardo agli interventi volti a garantire il rispetto dei principi di **legalità, integrità e trasparenza** dell'azione amministrativa, nonché allo sviluppo delle **politiche dell'e-government**, saranno perseguite le seguenti linee di intervento:

- 1) l'implementazione degli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza, nel quadro delle più recenti normative intervenute;
- 2) il potenziamento del sistema di prevenzione amministrativa della corruzione nella Pubblica Amministrazione e relativa gestione degli strumenti e dei presidi previsti dalla vigente normativa;
- 3) il miglioramento del processo di programmazione e controllo della spesa, attraverso la realizzazione di programmi di analisi e revisione;
- 4) la semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi, per rendere più efficaci i servizi al cittadino, potenziando l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche e la fruizione on line di informazioni e servizi;
- 5) l'attuazione degli interventi di riorganizzazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione civile con successiva individuazione e definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, a livello centrale e periferico e la conseguente ripartizione dei contingenti di personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile;
- 6) la valorizzazione delle risorse umane anche attraverso l'attivazione di meccanismi di impiego flessibile finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- 7) l'impiego di forme avanzate di automazione procedimentale e dematerializzazione documentale nell'ambito delle procedure di competenza delle Prefetture-UTG, con particolare riguardo all'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, mediante l'uso esclusivo di modalità telematiche nelle comunicazioni con gli organi accertatori delle violazioni e con le altre Amministrazioni interessate al procedimento;
- 8) la verifica sul territorio nazionale del rilascio automatizzato delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, attraverso il monitoraggio sul funzionamento dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia secondo le modalità recate dal Regolamento approvato con il DPCM 30 ottobre

2014, n. 193 e in previsione di nuovi collegamenti con banche dati esterne. Il potenziamento delle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nell'attività di impresa, anche attraverso la stipula dei Protocolli di legalità, estendendo la platea dei destinatari e implementando le risorse tecnologiche;

- 9) la prosecuzione dell'attività di governance per la piena realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), anche con riguardo all'integrazione in ANPR dell'archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile. Lo sviluppo delle iniziative di formazione ed informazione, secondo le linee del Piano di azione definito congiuntamente con il Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, per attivare azioni specifiche di supporto al progetto ANPR su aree geografiche in ritardo e presso i Comuni inattivi oppure in fase di pre-subentro al fine di agevolare ed accelerare il subentro nella Anagrafe nazionale. In materia di ANPR "estesa", la realizzazione di due registri digitali (nascita e cittadinanza), sulla base di un prototipo predisposto e condiviso con l'Agenzia per l'Italia Digitale e con il predetto Commissario Straordinario e la sperimentazione dell'attività con i Comuni pilota;
- 10) la prosecuzione, in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle attività finalizzate a consentire l'emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) da parte dei Consolati in favore dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione Europea e nelle altre Nazioni in cui la CIE garantisce libertà di circolazione (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano, Svizzera) in attuazione delle modalità tecniche e organizzative previste dall'art.17 del D.M. 23.12.2015 recante "Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica";
- 11) la reingegnerizzazione dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali, di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 267/2000, con la revisione del trattamento dei contenuti attraverso l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, finalizzata ad uniformarsi agli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, semplificando la trasmissione telematica da parte degli Enti locali degli eletti nelle elezioni amministrative, nonché favorendo sia l'attività di controllo e validazione delle Prefetture-UTG, sia la fruibilità dei dati da parte dell'utenza;
- 12) la valorizzazione della figura del segretario comunale e provinciale, con particolare riferimento al contesto dell'anticorruzione e della trasparenza a garanzia dei principi di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

## **2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo***

Nel triennio 2020–2022 l'Amministrazione dell'Interno, nel quadro della generale esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, orienterà l'azione amministrativa alle seguenti priorità politiche:

**A.** Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a:

- rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce terroristiche in un contesto anche di rapporti internazionali;
- assicurare una risposta efficace alla domanda di sicurezza della collettività, in stretta sinergia con gli altri livelli di governo territoriale;
- intensificare le azioni di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina.

**B.** Contrastare l'immigrazione irregolare grazie al potenziamento strategico della cooperazione internazionale attraverso iniziative finalizzate principalmente a: prevenire le partenze dai Paesi di origine e di transito; garantire vie di accesso sicure e legali a chi ne abbia realmente diritto attraverso i “corridoi umanitari”; implementare le misure di accompagnamento ai progetti di rimpatrio volontario assistito con misure di reintegrazione, al fine di incrementare il numero dei ritorni nei Paesi di origine; proseguire nell'ampliamento sul territorio della rete relativa ai Centri di permanenza per i rimpatri; allineare le attività delle Commissioni territoriali al nuovo andamento dei flussi migratori, accelerando il percorso finalizzato al riconoscimento dello *status* per gli aventi diritto; monitorare in ambito territoriale gli esiti delle procedure di affidamento degli appalti per la fornitura di beni e servizi per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti protezione internazionale; ottimizzare le risorse interne e comunitarie per l'integrazione sociale dei titolari di protezione internazionale, nel rispetto dei territori ospitanti.

**C.** Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una maggiore interazione con le autonomie locali. In materia di perequazione, proseguire nella costante collaborazione istituzionale con gli altri soggetti interessati al riparto dei relativi fondi, alla determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali ed alla verifica dello stato di attuazione della Legge n. 42 del 2009, secondo la previsione di cui all'art. 1, comma 883, della legge di bilancio per l'anno 2018 (Legge n. 205/2017). Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli Enti locali e favorire l'attività cognitiva della situazione della finanza pubblica locale, attraverso il monitoraggio dei fenomeni gestionali, supportata dal lavoro di studio e analisi. Realizzare interventi volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Amministrazioni locali nonché ogni forma di condizionamento delle stesse.

**D.** Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Realizzare linee di

azione mirate alla prevenzione ed alla protezione dal rischio. Promuovere anche in partenariato la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio, di vita.

**E.** Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizzando nel contempo l'azione alla informatizzazione e semplificazione dei sistemi amministrativi e delle procedure, alla razionalizzazione degli assetti organizzativi degli uffici centrali e periferici e al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi e incentivando, in un'ottica coerente con il programma di riduzione strutturale della spesa, iniziative volte alla diminuzione dei costi e al recupero di risorse.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)**

#### Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

Tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali tramite le Prefetture/UU.TT.G.. Esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali. Attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, servizi istituzionali e generali delle AA.PP. e relazioni con le autonomie territoriali. Contributo all'Agenda Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Custodia dei veicoli sequestrati ed attività d'indirizzo e attuazione dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle Prefetture nelle materie dematerializzate. Iniziative per vittime di racket, usura, reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.

*DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>4 Migliorare i processi correlati alla gestione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento ed il mantenimento delle Prefetture-UTG, all'assegnazione delle somme per il funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc), al pagamento e al ripiano dei debiti inerenti le spese di custodia per i veicoli sequestrati e confiscati e quelli relativi all'elargizione dei benefici per le vittime dei reati estorsivi e usurari</b>			
2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP 53.326.919 CS 53.326.919	54.419.172 54.419.172	53.446.167 53.444.101
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 53.185.841 CS 53.185.841	54.278.094 54.278.094	53.305.089 53.303.023
3 - Contributo all'Agenda dei beni confiscati	CP 51.146.776 CS 51.146.776	51.024.944 51.024.944	50.376.273 50.374.896
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.457.227 CS 35.457.227	36.185.395 36.185.395	35.536.724 35.535.347
4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP 136.762.286 CS 136.762.286	87.814.931 87.814.931	87.166.260 87.164.883
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.457.227 CS 35.457.227	36.185.395 36.185.395	35.536.724 35.535.347
5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP 372.076.213 CS 372.076.213	377.129.805 377.129.805	370.840.763 370.828.709
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 310.250.737 CS 310.250.737	316.622.205 316.622.205	310.946.345 310.934.291
6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP 47.853.529 CS 47.853.529	44.535.571 44.535.571	44.373.404 44.373.060
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.864.306 CS 8.864.306	9.046.348 9.046.348	8.884.181 8.883.837
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>661.165.723</b> CS <b>661.165.723</b>	<b>614.924.423</b> <b>614.924.423</b>	<b>606.202.867</b> <b>606.185.649</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>661.165.723</b> CS <b>661.165.723</b>	<b>614.924.423</b> <b>614.924.423</b>	<b>606.202.867</b> <b>606.185.649</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.907.608.983</b> CS <b>26.108.943.569</b>	<b>25.779.258.162</b> <b>25.779.217.721</b>	<b>26.319.607.018</b> <b>26.304.384.703</b>

*\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti*



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)**

**Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

#### OBIETTIVO

**4 - Migliorare i processi correlati alla gestione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento ed il mantenimento delle Prefetture-UTG, all'assegnazione delle somme per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc), al pagamento e al ripiano dei debiti inerenti le spese di custodia per i veicoli sequestrati e confiscati e quelli relativi all'elargizione dei benefici per le vittime dei reati estorsivi e usurari**

Migliorare qualità, efficienza e produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma correlato all'attuazione da parte delle strutture centrali e delle Prefetture UTG delle missioni sul territorio assicurare tempestività dei finanziamenti necessari per il funzionamento dell'ANBSC; amministrare efficacemente le risorse finanziarie necessarie per gli interessi legali e le visite medico collegiali del personale delle Prefetture UTG; migliorare le procedure ai fini dell'amministrazione delle risorse finanziarie per il pagamento delle spese di custodia dei veicoli sequestrati e per il ripiano delle posizioni debitorie pregresse; amministrare efficacemente le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle Prefetture UTG; ottimizzare i processi relativi all'elargizione dei benefici alle vittime dei reati estorsivi e usurari, per la corretta ed efficiente applicazione del quadro normativo anche alla luce della promozione di una rete telematica con le Prefetture UTG

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo
  - 3 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati
  - 4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate
  - 5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali
  - 6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Utilizzo delle dotazioni finanziarie</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di utilizzo delle dotazioni finanziarie

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale di risorse impegnate rispetto allo stanziamento iniziale di competenza

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)**

**Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

*DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE*

*...segue* **4 - Migliorare i processi correlati alla gestione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento ed il mantenimento delle Prefetture-UTG, all'assegnazione delle somme per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc), al pagamento e al ripiano dei debiti inerenti le spese di custodia per i veicoli sequestrati e confiscati e quelli relativi all'elargizione dei benefici per le vittime dei reati estorsivi e usurari**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Effettivo espletamento delle procedure</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Espletamento delle procedure necessarie ad assicurare l'efficace amministrazione delle risorse strumentali all'obiettivo

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra le procedure realizzate e le procedure da realizzare

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)****Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	416.678.070	425.217.591	417.603.083
	CS	416.678.070	425.217.591	417.594.607
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	26.537.268	27.099.846	26.605.980
	CS	26.537.268	27.099.846	26.597.238
<b>Totale azione</b>	CP	<b>443.215.338</b>	<b>452.317.437</b>	<b>444.209.063</b>
	CS	<b>443.215.338</b>	<b>452.317.437</b>	<b>444.191.845</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

CATEGORIE 1 - 3. Per i redditi da lavoro dipendente, bisogna distinguere tra competenze fisse e accessorie al personale. Relativamente alle prime, punto di partenza è il processo integrato di rilevazione del personale. Tale rilevazione ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2020 - 2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (già presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo indeterminato avente diritto. Per l'anno 2020 la Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 ha assegnato maggiori risorse con l'obiettivo di adeguare le originali previsioni di bilancio alle effettive esigenze di spesa.

**AZIONE****2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	57.705	57.705	57.705
	CS	57.705	57.705	57.705
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	83.373	83.373	83.373
	CS	83.373	83.373	83.373
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>141.078</b>	<b>141.078</b>	<b>141.078</b>
	CS	<b>141.078</b>	<b>141.078</b>	<b>141.078</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

CATEGORIE 1 - 2 - 9. Le risorse sono determinate in base alle politiche del personale adottate dall'amministrazione con riferimento all'equo indennizzo al personale civile e agli accertamenti sanitari. La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa, per gli anni 2020 e 2022, è determinato dalla presunta consistenza dei residui passivi.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)****Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

**AZIONE****3 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.839.549	14.839.549	14.839.549
	CS	14.839.549	14.839.549	14.839.549
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	850.000	0	0
	CS	850.000	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>15.689.549</b>	<b>14.839.549</b>
		CS	<b>15.689.549</b>	<b>14.839.549</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

CATEGORIE 4 - 22. Relativamente al contributo all'Agenzia dei beni confiscati le previsioni per il triennio fanno riferimento a specifiche disposizioni di legge che stabiliscono l'ammontare delle dotazioni finanziarie L'autorizzazione di spesa e' prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 4/2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla L. 31 marzo 2010, n. 50. Affinche' l'Agenzia possa svolgere l'esercizio dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 29, comma 2a, della L. 17 ottobre 2017, n. 161, per l'anno 2020 con Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 sono state assegnate maggiori risorse necessarie per far fronte alle esigenze effettive di spesa.

**AZIONE****4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	101.303.181	51.627.658	51.627.658
	CS	101.303.181	51.627.658	51.627.658
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.878	1.878	1.878
	CS	1.878	1.878	1.878
<b>Totale azione</b>		CP	<b>101.305.059</b>	<b>51.629.536</b>
		CS	<b>101.305.059</b>	<b>51.629.536</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

CATEGORIE 2 - 21. Per il settore delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo si e' determinata nel corso degli anni precedenti una considerevole massa debitoria, sia nei confronti dei cosiddetti custodi acquirenti che delle depositarie autorizzate iscritte negli appositi elenchi prefettizi. Per il contenimento della spesa sono state assunte importanti iniziative sia di natura normativa che amministrativa. Tra le prime si annovera l'alienazione straordinaria dei veicoli introdotta dall'art.1, comma 447 della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinata con il decreto dirigenziale adottato, in data 10 settembre 2014, dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio. La procedura di alienazione straordinaria ha il fine di interrompere l'ulteriore sviluppo degli oneri di custodia per tutti i veicoli inclusi nella procedura. Sul piano amministrativo, invece, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con proprie circolari, hanno richiamato le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le diverse Forze di Polizia - Organi accertatori, sulla necessita' di assumere tutti i necessari comportamenti che, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, consentano una drastica riduzione degli oneri di custodia. Per consentire il graduale ripiano della massa debitoria, a partire dall'anno 2015 e' stato istituito un apposito capitolo destinato all'estinzione dei debiti contratti per la custodia dei veicoli sequestrati. Inoltre, al fine di prevenire la formazione di ulteriore massa debitoria, sempre a partire dall'esercizio 2015 e' stato incrementato lo stanziamento a legge di bilancio del capitolo destinato alla copertura del fabbisogno corrente delle spese di custodia.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)**

**Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

#### AZIONE

**5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	54.109.120	54.144.829	54.180.894
	CS	54.109.120	54.144.829	54.180.894
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.716.356	4.362.771	3.713.524
	CS	5.716.356	4.362.771	3.713.524
<b>Totale azione</b>	CP	<b>61.825.476</b>	<b>60.507.600</b>	<b>59.894.418</b>
	CS	<b>61.825.476</b>	<b>60.507.600</b>	<b>59.894.418</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 2 - 4 - 12 - 21. Relativamente ai beni e servizi le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Nella predisposizione delle previsioni si è dovuto tener conto dei d.l. 98 e 138 del 2011, dei d.l. 16, 83 e 95 del 2012, dei d.l. 35 e 102 del 2013, dei d.l. n. 66 e 90 del 2014. Pertanto, si sono operate rimodulazioni all'interno di ciascuna missione, nel rispetto del limite complessivo degli stanziamenti di ciascuna di esse. Tale procedura di rimodulazione non è stata, però, sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni di spesa e quindi sono state avanzate richieste incrementative per alcune tipologie di spesa che non risultano comprimibili ovvero la cui dinamica non è governabile. Per quanto riguarda gli investimenti, le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Nella predisposizione delle suddette previsioni si è dovuto tener conto dell'impatto dei citati decreti legge. Le dotazioni di spesa previste fanno riferimento alla necessità di rinnovare i macchinari utilizzati, nonché all'adeguamento dei mobili, degli arredi e degli archivi alla normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro. Per quanto riguarda le spese concernenti gli investimenti nel settore dell'informatica gli stanziamenti vengono destinati, oltre all'ordinaria acquisizione di hardware per il fisiologico ricambio delle dotazioni, anche per lo sviluppo di apparecchiature di assoluta priorità per le attività istituzionali di competenza. Con Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 lo stanziamento è stato adeguato alle effettive esigenze di spesa.

#### AZIONE

**6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	47.015	47.015	47.015
	CS	47.015	47.015	47.015
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	38.927.385	35.427.385	35.427.385
	CS	38.927.385	35.427.385	35.427.385
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.823	14.823	14.823
	CS	14.823	14.823	14.823
<b>Totale azione</b>	CP	<b>38.989.223</b>	<b>35.489.223</b>	<b>35.489.223</b>
	CS	<b>38.989.223</b>	<b>35.489.223</b>	<b>35.489.223</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)**

**Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

*DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE*

*...segue Azione*      **6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia**

#### **Criteri di formulazione delle previsioni**

CATEGORIE 2 - 6 - 21. Relativamente ai beni e servizi le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento delle istituzioni preposte al coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura che gestisce il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99. Chiunque abbia subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, riconosciuto con sentenza emessa a carico di soggetti imputati dei reati di cui all'art. 416 bis del c.p.p., può fare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e conseguire con delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Per l'anno 2020 la Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 ha assegnato maggiori risorse per allineare lo stanziamento alle effettive esigenze di spesa.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>661.165.723</b>	<b>614.924.423</b>	<b>606.202.867</b>
	CS	<b>661.165.723</b>	<b>614.924.423</b>	<b>606.185.649</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)**

**Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	443.215.338	452.317.437	444.209.063
CS	443.215.338	452.317.437	444.191.845
CP	<b>443.215.338</b>	<b>452.317.437</b>	<b>444.209.063</b>
CS	<b>443.215.338</b>	<b>452.317.437</b>	<b>444.191.845</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
3 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma (*)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	141.078	141.078	141.078
CS	141.078	141.078	141.078
CP	53.185.841	54.278.094	53.305.089
CS	53.185.841	54.278.094	53.303.023
CP	<b>53.326.919</b>	<b>54.419.172</b>	<b>53.446.167</b>
CS	<b>53.326.919</b>	<b>54.419.172</b>	<b>53.444.101</b>
CP	15.689.549	14.839.549	14.839.549
CS	15.689.549	14.839.549	14.839.549
CP	35.457.227	36.185.395	35.536.724
CS	35.457.227	36.185.395	35.535.347
CP	<b>51.146.776</b>	<b>51.024.944</b>	<b>50.376.273</b>
CS	<b>51.146.776</b>	<b>51.024.944</b>	<b>50.374.896</b>
CP	101.305.059	51.629.536	51.629.536
CS	101.305.059	51.629.536	51.629.536
CP	35.457.227	36.185.395	35.536.724
CS	35.457.227	36.185.395	35.535.347
CP	<b>136.762.286</b>	<b>87.814.931</b>	<b>87.166.260</b>
CS	<b>136.762.286</b>	<b>87.814.931</b>	<b>87.164.883</b>
CP	61.825.476	60.507.600	59.894.418
CS	61.825.476	60.507.600	59.894.418
CP	310.250.737	316.622.205	310.946.345
CS	310.250.737	316.622.205	310.934.291
CP	<b>372.076.213</b>	<b>377.129.805</b>	<b>370.840.763</b>
CS	<b>372.076.213</b>	<b>377.129.805</b>	<b>370.828.709</b>
CP	38.989.223	35.489.223	35.489.223
CS	38.989.223	35.489.223	35.489.223
CP	8.864.306	9.046.348	8.884.181
CS	8.864.306	9.046.348	8.883.837
CP	<b>47.853.529</b>	<b>44.535.571</b>	<b>44.373.404</b>
CS	<b>47.853.529</b>	<b>44.535.571</b>	<b>44.373.060</b>
CP	<b>661.165.723</b>	<b>614.924.423</b>	<b>606.202.867</b>
CS	<b>661.165.723</b>	<b>614.924.423</b>	<b>606.185.649</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)**

Accesso in carriera, iscrizione, sospensione e cancellazione all'albo dei segretari comunali e assegnazione alle sezioni regionali dell'albo stesso, anche attraverso il collocamento in disponibilit  e in quiescenza, la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, lo sviluppo delle relazioni sindacali e la definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria la gestione dei procedimenti disciplinari. Formazione specialistica e l'attivit  di aggiornamento professionale dei dirigenti delle amministrazioni locali.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>24 Assicurare una migliore funzionalit� al sistema delle autonomie locali e accrescere le competenze professionali dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti delle amministrazioni locali, volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.</b>			
4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP 12.701.183	12.700.158	12.699.216
	CS 12.701.183	12.700.158	12.699.216
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.542.812	9.541.787	9.540.845
	CS 9.542.812	9.541.787	9.540.845
<b>49 Potenziare la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di rafforzarne l'efficienza a garanzia della legalit� dell'amministrazione degli enti di riferimento</b>			
3 - Albo segretari comunali	CP 21.563.828	21.561.872	21.560.073
	CS 21.563.828	21.561.872	21.560.073
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.218.095	18.216.139	18.214.340
	CS 18.218.095	18.216.139	18.214.340
<b>51 Sviluppare iniziative ed interventi volti a rafforzare il ruolo professionale del segretario presso comuni e province, anche al fine di assicurare presso le autonomie locali l'applicazione della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza e legalit� dell'attivit� amministrativa</b>			
2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP 1.175.413	1.175.288	1.175.174
	CS 1.175.413	1.175.288	1.175.174
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.156.705	1.156.580	1.156.466
	CS 1.156.705	1.156.580	1.156.466
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 35.440.424	35.437.318	35.434.463
	CS 35.440.424	35.437.318	35.434.463
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 12.216.970.169	12.225.614.671	12.746.542.618
	CS 12.217.046.251	12.225.574.230	12.731.543.618
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 25.907.608.983	25.779.258.162	26.319.607.018
	CS 26.108.943.569	25.779.217.721	26.304.384.703

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**24 - Assicurare una migliore funzionalità al sistema delle autonomie locali e accrescere le competenze professionali dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti delle amministrazioni locali, volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.**

Programmazione, organizzazione ed attuazione di percorsi formativi a favore dei Segretari comunali e provinciali e dei Dirigenti delle Amministrazioni Locali.

**Azioni Correlate:** 4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di migliorare l'offerta formativa.</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Predisposizione di un documento concernente il miglioramento del sistema di rilevazione dei fabbisogni formativi.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**49 - Potenziare la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di rafforzarne l'efficienza a garanzia della legalità dell'amministrazione degli enti di riferimento**

Analisi relazionale tra l'Albo dei segretari comunali e provinciali e la richiesta di servizi professionali richiesti dagli enti locali.

Azioni Correlate: 3 - Albo segretari comunali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Grado di realizzazione del monitoraggio delle sedi di segreteria</b>	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Raffronto tra sedi monitorate e sedi esistenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra sedi monitorate e sedi esistenti

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di realizzazione del rafforzamento della gestione</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Predisposizione del documento di sintesi recante le azioni e le misure volte al rafforzamento dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**51 - Sviluppare iniziative ed interventi volti a rafforzare il ruolo professionale del segretario presso comuni e province, anche al fine di assicurare presso le autonomie locali l'applicazione della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza e legalità dell'attività amministrativa**

Definizione dei programmi di reclutamento e formazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *E. Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione*

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Potenziare l'offerta dei servizi professionali svolti dal segretario in favore dell'ente locale</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Definizione di piani operativi annuali, coerenti con la razionalizzazione ed il contenimento nell'uso delle risorse, volti ad assicurare l'ottimale svolgimento delle procedure di reclutamento e formazione di nuovi segretari comunali, nonché volti ad accrescere la loro professionalità in materia di anticorruzione e trasparenza

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.116.591	27.113.681	27.111.005
	CS	27.116.591	27.113.681	27.111.005
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.801.021	1.800.825	1.800.646
	CS	1.801.021	1.800.825	1.800.646
<b>Totale azione</b>	CP	<b>28.917.612</b>	<b>28.914.506</b>	<b>28.911.651</b>
	CS	<b>28.917.612</b>	<b>28.914.506</b>	<b>28.911.651</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE. Le previsioni delle competenze fisse al personale dipendente delle sopresse Agenzia e SSPAL (art. 10, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ex art. 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213) nonché quelle afferenti le imposte sulla produzione, scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2020-2022 nonché dall'applicazione della misura prevista dalla normativa vigente per quanto riguarda le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Per quanto riguarda le competenze accessorie di detto personale e, più nel dettaglio per quanto riguarda gli stanziamenti relativi ai Fondi unici di amministrazione, è stato quantificato un maggior stanziamento di cassa stante la prevista conservazione quale residuo di stanziamento ex art. 18, comma 6, della legge 30/12/2018 n.145 delle risorse non utilizzate per il pagamento dei FUA nell'anno 2019. Con riferimento al trattamento economico dei segretari posti in posizione di disponibilità di cui agli artt. 101 del D.Lgs. n.267/2000 e 19 del D.P.R. 465/1997, si evidenzia come, i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede siano collocati in posizione di disponibilità e retribuiti dal Ministero dell'Interno. Agli stessi è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio, nelle voci di cui all'art. 43 del CCNL di categoria 16 maggio 2001. In merito a dette previsioni deve essere evidenziato che, poiché l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali - ed in particolare, la disciplina dell'istituto della disponibilità - non consente di quantificare, in via preventiva, il numero dei segretari disponibili (variabile di mese in mese sulla base di dinamiche esterne), si è ritenuto di confermare (anche per il triennio 2020/2022) la quantificazione delle competenze fisse dei segretari comunali e provinciali in disponibilità prevista nella LB 2019, in forza dell'analisi storica dell'andamento delle citate retribuzioni. Per i segretari comunali e provinciali in disponibilità, gli stanziamenti previsti sui relativi capitoli di spesa sono altresì destinati alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nei casi di cui all'art. 23, comma 3, e all'art. 54, comma 8, del CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999.

### AZIONE

#### 2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.300	12.300	12.300
	CS	12.300	12.300	12.300
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.408	4.408	4.408
	CS	4.408	4.408	4.408
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000	2.000	2.000
	CS	2.000	2.000	2.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>
	CS	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>	<b>18.708</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 12 ALTRE USCITE CORRENTI Le previsioni sono state formulate con riferimento in primo luogo alle presumibili esigenze di gestione in relazione alla corresponsione dell'equo indennizzo già previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL di categoria 16 maggio 2001 - quadriennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999 (categoria n. 1). L'art.6 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel disporre, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l'abrogazione dell'istituto dell'equo indennizzo, ha previsto, infatti, la non applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ed ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti relativi alla categoria n. 2 e n. 12, gli stessi si riferiscono, rispettivamente, alle presumibili esigenze relative agli accertamenti sanitari ed alle assicurazioni contro i rischi professionali. Le previsioni sono state mantenute, sia in termini di competenza che di cassa, entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente.

### AZIONE

#### 3 - Albo segretari comunali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.968.735	1.968.735	1.968.735
	CS	1.968.735	1.968.735	1.968.735
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.152.500	1.152.500	1.152.500
	CS	1.152.500	1.152.500	1.152.500
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	29.062	29.062	29.062
	CS	29.062	29.062	29.062
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	92.998	92.998	92.998
	CS	92.998	92.998	92.998
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	102.438	102.438	102.438
	CS	102.438	102.438	102.438
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.345.733</b>	<b>3.345.733</b>	<b>3.345.733</b>
	CS	<b>3.345.733</b>	<b>3.345.733</b>	<b>3.345.733</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Le previsioni sono state elaborate tenendo conto delle presumibili esigenze di gestione correlate alla soppressa Agenzia, comprensive delle risorse destinate alle Prefetture UTG incaricate della gestione degli Albi regionali. Per quanto riguarda le previsioni di competenza le stesse sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente, sulla base di una analisi prospettica dei relativi fabbisogni. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Gli stanziamenti relativi a detta categoria sono dedicati ai rimborsi agli enti locali delle differenze retributive derivanti dall'assegnazione di segretari di fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 7, e 19, comma 13, del DPR 465/1997 e dell'art. 43, comma 2, del CCNL di categoria 16.5.2001. Le previsioni sono state formulate sulla base delle presumibili richieste di rimborso ai comuni e alle province per l'utilizzo di segretari appartenenti ad una fascia superiore alla classe di appartenenza del comune di cui al CCNL di categoria nonché per il rimborso degli oneri per astensione obbligatoria e per erronei versamenti effettuati. CATEGORIA 9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CATEGORIA 12 ALTRE USCITE CORRENTI In relazione a dette categorie, le previsioni sono state effettuate in base alle presumibili esigenze di gestione delle sopresse Agenzia e SSPAL (ex art. 10, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ex art. 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213) derivanti, in particolare, dall'analisi dei contenziosi in corso (relativi ai segretari comunali e provinciali) e sono state mantenute, sia in termini di competenza che di cassa, entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

## Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

## AZIONE

## 4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.145.622	3.145.622	3.145.622
	CS	3.145.622	3.145.622	3.145.622
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.906	2.906	2.906
	CS	2.906	2.906	2.906
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.843	9.843	9.843
	CS	9.843	9.843	9.843
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.158.371</b>	<b>3.158.371</b>	<b>3.158.371</b>
	CS	<b>3.158.371</b>	<b>3.158.371</b>	<b>3.158.371</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI In relazione all'azione in discorso, gli stanziamenti piu` significativi, sono rappresentati dalle risorse destinate alla copertura delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. Le previsioni dell'azione nel suo complesso sono state elaborate tenendo conto delle presumibili esigenze di gestione correlate quindi alla formazione specialistica di cui alla citata disposizione. Per quanto riguarda le previsioni di competenza le stesse sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente. Le previsioni di cassa sono state elaborate in base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>35.440.424</b>	<b>35.437.318</b>	<b>35.434.463</b>
	CS	<b>35.440.424</b>	<b>35.437.318</b>	<b>35.434.463</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Albo segretari comunali

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	28.917.612	28.914.506	28.911.651
CS	28.917.612	28.914.506	28.911.651
CP	<b>28.917.612</b>	<b>28.914.506</b>	<b>28.911.651</b>
CS	<b>28.917.612</b>	<b>28.914.506</b>	<b>28.911.651</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	18.708	18.708	18.708
CS	18.708	18.708	18.708
CP	1.156.705	1.156.580	1.156.466
CS	1.156.705	1.156.580	1.156.466
CP	<b>1.175.413</b>	<b>1.175.288</b>	<b>1.175.174</b>
CS	<b>1.175.413</b>	<b>1.175.288</b>	<b>1.175.174</b>
CP	3.345.733	3.345.733	3.345.733
CS	3.345.733	3.345.733	3.345.733
CP	18.218.095	18.216.139	18.214.340
CS	18.218.095	18.216.139	18.214.340
CP	<b>21.563.828</b>	<b>21.561.872</b>	<b>21.560.073</b>
CS	<b>21.563.828</b>	<b>21.561.872</b>	<b>21.560.073</b>
CP	3.158.371	3.158.371	3.158.371
CS	3.158.371	3.158.371	3.158.371
CP	9.542.812	9.541.787	9.540.845
CS	9.542.812	9.541.787	9.540.845
CP	<b>12.701.183</b>	<b>12.700.158</b>	<b>12.699.216</b>
CS	<b>12.701.183</b>	<b>12.700.158</b>	<b>12.699.216</b>
CP	<b>35.440.424</b>	<b>35.437.318</b>	<b>35.434.463</b>
CS	<b>35.440.424</b>	<b>35.437.318</b>	<b>35.434.463</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

Attività di Supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Rilevazione e pubblicazione dei dati sul personale degli enti locali, indirizzo, vigilanza e consulenza in materia di competenza statale (anagrafe, stato civile, emissione e gestione della carta di identità elettronica). Supporto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, garanzia della regolare costituzione degli organi degli enti locali e gestioni commissariali. Gestione, assistenza e formazione dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni. Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>19 Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.</b>			
2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP 11.210.482	11.329.314	10.047.575
	CS 11.327.004	11.329.314	10.047.575
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.836.399	2.955.231	2.873.492
	CS 2.836.399	2.955.231	2.873.492
6 - Gestione della carta d'identità elettronica	CP 36.869.619	37.403.570	76.393.984
	CS 36.869.619	37.403.570	76.393.984
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 810.399	844.350	820.997
	CS 810.399	844.350	820.997
<b>20 Realizzare forme di assistenza alla categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei comuni, mediante il riconoscimento del merito scolastico dei loro figli e orfani.</b>			
5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP 405.200	422.176	410.499
	CS 405.200	422.176	410.499
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 405.200	422.176	410.499
	CS 405.200	422.176	410.499
<b>56 Reingegnerizzazione dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali (art 76 TUEL) con la revisione del trattamento dei contenuti attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, finalizzata all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, semplificando la trasmissione telematica da parte degli EE.LL. dei dati dei propri eletti, e favorendo l'attività di controllo e validazione dei dati da parte delle Prefetture-UTG competenti, e la fruibilità degli stessi da parte dell'utenza.</b>			
3 - Servizi elettorali	CP 16.614.168	16.026.326	15.699.376
	CS 16.614.168	16.026.326	15.699.376
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.345.595	11.820.921	11.493.971
	CS 11.345.595	11.820.921	11.493.971



NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

...segue **Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>61 Sostenere e monitorare l'azione delle Commissioni straordinarie-nominate per la gestione degli enti sciolti ex art. 143 TUOEL-per il ripristino efficace di condizioni di legalita`, propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali ed al conseguente ritorno degli organi democraticamente eletti.</b>			
4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP 5.037.129	5.240.839	5.100.717
	CS 5.037.129	5.240.839	5.100.717
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.862.398	5.066.108	4.925.986
	CS 4.862.398	5.066.108	4.925.986
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>70.136.598</b>	<b>70.422.225</b>	<b>107.652.151</b>
	CS <b>70.253.120</b>	<b>70.422.225</b>	<b>107.652.151</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>12.216.970.169</b>	<b>12.225.614.671</b>	<b>12.746.542.618</b>
	CS <b>12.217.046.251</b>	<b>12.225.574.230</b>	<b>12.731.543.618</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.907.608.983</b>	<b>25.779.258.162</b>	<b>26.319.607.018</b>
	CS <b>26.108.943.569</b>	<b>25.779.217.721</b>	<b>26.304.384.703</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

**Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**19 - Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.**

Monitoraggio del piano di dispiegamento all'estero della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE), sulla base del cronoprogramma approvato dalla Commissione interministeriale CIE e verificando il rispetto delle modalità e dei tempi di realizzazione del progetto indicati dal decreto ministeriale del 19 luglio 2019. Attività di governance per la piena realizzazione del progetto strategico dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nell'ambito dell'Agenda Digitale del Governo, con particolare riguardo all'accelerazione del processo di dispiegamento della nuova base dati tra i Comuni, nell'ambito degli accordi appositamente stipulati e sperimentazione del prototipo di ANPR "estesa" da parte dei Comuni pilota.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *E. Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione*

**Azioni Correlate:** 2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione  
6 - Gestione della carta d'identità elettronica

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Dispiegamento del progetto CIE all'estero al fine di consentire il rilascio della Carta d'Identità Elettronica da parte dei Consolati in favore dei cittadini italiani residenti all'estero</b>	LB 2019 - 2022	= 3	= 3	-
	LB 2020 - 2022	= 10	= 15	= 10

**Descrizione:** Prosecuzione delle attività realizzate e sperimentate nel corso del 2019 finalizzate all'emissione della carta d'identità elettronica (CIE) da parte di consolati nei paesi dell'unione europea e nelle nazioni in cui la CIE garantisce libertà di circolazione (Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Norvegia, Stato della Città del Vaticano, Liechtenstein, Andorra, Islanda) in attuazione del decreto ministeriale del 19 luglio 2019, adottato d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero delle sedi consolari abilitate al rilascio della CIE

**Metodo di calcolo:** Sommatoria delle sedi consolari abilitate in ciascun anno

**Fonte del dato:** Esterna (MAECI)

#### Valore di riferimento

numero delle sedi consolari abilitate	= 3
---------------------------------------	-----

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **19 - Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Prosecuzione delle attività di realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), anche con riguardo all'integrazione in ANPR dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Implementazione del progetto ANPR mediante subentro dei comuni secondo la pianificazione condivisa con il Dipartimento per la trasformazione digitale istituito con DPCM del 19 giugno 2019; proseguimento delle attività progettuali e sperimentazione della c.d. ANPR estesa ai registri di stato civile; definizione degli Accordi di fruizione dei dati contenuti in ANPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni secondo le Linee guida approvate da AGID.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione Esterna al CDR Dipartimento per la trasformazione digitale; AGID.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**20 - Realizzare forme di assistenza alla categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei comuni, mediante il riconoscimento del merito scolastico dei loro figli e orfani.**

Promuovere l'assistenza dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei comuni, in servizio ed in quiescenza, finalizzando i contributi versati dai segretari medesimi, al riconoscimento del merito scolastico dei loro figli ed orfani

**Azioni Correlate:** 5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Espletamento delle procedure di assegnazione delle borse di studio</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Pubblicazione del Bando; esame delle domande pervenute; istruttoria; costituzione della Commissione di concorso; esame delle domande e predisposizione delle graduatorie; controlli a campione sul possesso dei requisiti; pagamento dei vincitori mediante accredito su conto corrente bancario o postale; pubblicazione sul sito del DAIT delle graduatorie dei vincitori

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**56 - Reingegnerizzazione dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali (art 76 TUEL) con la revisione del trattamento dei contenuti attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, finalizzata all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, semplificando la trasmissione telematica da parte degli EE.LL. dei dati dei propri eletti, e favorendo l'attività di controllo e validazione dei dati da parte delle Prefetture-UTG competenti, e la fruibilità degli stessi da parte dell'utenza.**

Rivedere e aggiornare i contenuti e le modalità di trattamento dei dati degli eletti a cariche locali e semplificare le attività degli enti locali nel caricamento dei dati stessi dopo ogni consultazione amministrativa e per tutte le eventuali variazioni che intervengono nel corso della consiliazione; Realizzare una nuova banca degli amministratori locali e regionali adeguata alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *E. Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione*

**Azioni Correlate:** 3 - Servizi elettorali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Grado di realizzazione del progetto di reingegnerizzazione</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	<= 800	<= 1.280	<= 1.600

**Descrizione:** L'obiettivo strategico si articola in obiettivi operativi secondo una scansione in tre fasi procedurali entro il 2020, l'analisi dei requisiti funzionali (FUR) e non funzionali (NFR) della nuova banca dati e l'analisi della normativa statale e regionale; entro il 2021, lo sviluppo dell'applicativo informatico di gestione e il proprio collaudo; nel 2022, il completamento della reingegnerizzazione, la migrazione dei dati e la messa in esercizio dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di function point (FP)

**Metodo di calcolo:** Raggiungimento del numero dei function point stimati nei tre anni

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

#### Valore di riferimento

Function point stimati in 1.600 nel piano di progetto. Il numero di function points viene valutato in rapporto alle stime iniziali per determinare l'efficacia delle tecniche utilizzate di raccolta e analisi dei requisiti.

= 1.600

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

**Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**61 - Sostenere e monitorare l'azione delle Commissioni straordinarie-nominate per la gestione degli enti sciolti ex art. 143 TUOEL-per il ripristino efficace di condizioni di legalità, propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali ed al conseguente ritorno degli organi democraticamente eletti.**

Interventi, tramite l'azione dei Prefetti, per l'eliminazione delle forme di condizionamento mafioso e il ripristino di condizioni di legalità.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con autonomie locali. Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili. Collaborare in materia di perequazione. Realizzare interventi per contrasto infiltrazioni della criminalità

**Azioni Correlate:** 4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Capacità di supporto alle Commissioni di cui all'art. 144, c. 1, TUOEL</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 20	= 20	= 20

**Descrizione:** Rafforzamento dell'azione delle Commissioni, ove ritenuto, mediante la tempestiva autorizzazione ai Prefetti richiedenti ad assegnare alle stesse personale amministrativo e tecnico di amministrazione ed enti pubblici, ove occorre anche in posizione di sovraordinazione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Giorni necessari alla conclusione della procedura di autorizzazione

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei giorni necessari

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico ed al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.049.700	19.845.936	19.297.575
	CS	19.049.700	19.845.936	19.297.575
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.210.291	1.262.850	1.227.370
	CS	1.210.291	1.262.850	1.227.370
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.259.991</b>	<b>21.108.786</b>	<b>20.524.945</b>
	CS	<b>20.259.991</b>	<b>21.108.786</b>	<b>20.524.945</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie AZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE PER IL PROGRAMMA CATEGORIA 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CATEGORIA - 3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE le previsioni delle competenze fisse scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2019, per le competenze accessorie nonche` per le imposte dovute, le previsioni di bilancio sono state equiparate a quelle dell`anno precedente.

### AZIONE

#### 2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.786.891	6.786.891	6.786.891
	CS	6.903.413	6.786.891	6.786.891
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.587.192	1.587.192	387.192
	CS	1.587.192	1.587.192	387.192
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.374.083</b>	<b>8.374.083</b>	<b>7.174.083</b>
	CS	<b>8.490.605</b>	<b>8.374.083</b>	<b>7.174.083</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 - CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 - INVESTIMENTI Per quanto riguarda spese relative a manutenzioni ordinaria, noleggi, utenze e tassa rifiuti, non e` stato possibile prevedere risparmi di spesa e si e` mantenuta la previsione degli anni precedenti al fine di non determinare situazioni debitorie. Per la realizzazione dell`Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), gli stanziamenti di parte corrente di competenza previsti, per il triennio di riferimento sono in linea con quelli vigenti; per quanto riguarda le previsioni in conto capitale relative alla realizzazione dell`ANPR si e` ricorso ad una rimodulazione in via compensativa, in termini di competenza e cassa, con il capitolo di spesa relativo alla carta d`identita` elettronica, per far fronte alle esigenze economiche che deriveranno dai contratti da stipulare con la Sogei SPA per la prosecuzione della realizzazione dell`ANPR.

### AZIONE

#### 3 - Servizi elettorali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.781.610	1.534.327	1.534.327
	CS	1.781.610	1.534.327	1.534.327
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.486.963	2.671.078	2.671.078
	CS	3.486.963	2.671.078	2.671.078

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **3 - Servizi elettorali**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	5.268.573	4.205.405	4.205.405
	CS	5.268.573	4.205.405	4.205.405

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 INVESTIMENTI Il principale criterio di formulazione delle previsioni adottato per il triennio 2019 -2021 e` stato quello di tener conto dell'esigenza di rendere visibile e trasparente l'oggettiva finalita` della spesa gestita dalla Direzione Centrale dei servizi elettorali tramite l'utilizzo delle risorse di bilancio, tutta riconducibile all'azione Servizi elettorali. Per la gestione dei sistemi informativi elettorali si e` stipulato, nel giugno 2015, per la durata di 54 mesi, un contratto di servizi per lo sviluppo e la manutenzione degli applicativi. Tale contratto e` giunto a scadenza il 23 dicembre 2019, pertanto, si e` reso necessario dare seguito a tutte le attivita` finalizzate al rinnovo del servizio attraverso l'avvio di una apposita gara europea. Per le ragioni finora esposte, in sede di previsione di bilancio, si e` provveduto alla rimodulazione degli stanziamenti necessari per poter assicurare l'adeguata copertura finanziaria del fabbisogno occorrente. Le procedure di selezione comunitarie si caratterizzano per tempi di definizione notevolmente lunghi che potrebbero condizionare il regolare svolgimento del turno primaverile delle amministrative, nonche` di eventuali altri eventi elettorali che potrebbero tenersi nel 2020, pertanto, al fine di garantire la continuita` dei servizi, verra` stipulato uno specifico atto aggiuntivo con l'attuale fornitore. Ci si e` inoltre basati sui fabbisogni di beni e servizi informatici necessari al CED, alcuni dei quali derivanti da obbligazioni in essere, altri precedentemente oggetto di programmazione contrattuali. Per quanto riguarda spese relative a manutenzioni ordinarie, noleggi, utenze e tassa rifiuti, non e` stato possibile prevedere risparmi di spesa e si e` mantenuta la previsione degli anni precedenti al fine di non determinare situazioni debitorie.

### AZIONE

#### 4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	150.323	150.323	150.323
	CS	150.323	150.323	150.323
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.408	24.408	24.408
	CS	24.408	24.408	24.408
Totale azione	CP	174.731	174.731	174.731
	CS	174.731	174.731	174.731

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI Per una piu` corretta imputazione della spesa per la sottoscrizione degli abbonamenti annuali a riviste specializzate e` stata richiesta una rimodulazione degli stanziamenti da allocare sul capitolo riconducibile alla citata azione. Per quanto riguarda le spese relative a manutenzioni ordinarie, noleggi, utenze e tassa rifiuti, non e` stato possibile prevedere risparmi di spesa e si e` mantenuta la previsione degli anni precedenti al fine di non determinare situazioni debitorie.

### AZIONE

#### 5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunita` montane e dei consorzi dei Comuni

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione

#### 5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>Totale azione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI Il criterio di formulazione delle previsioni di spesa e' stato quello di poter ottemperare al compito istituzionale (concorsi per l'assegnazione di borse di studio) di cui all' art. 13 della L. 559/93.

### AZIONE

#### 6 - Gestione della carta d'identità elettronica

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	4.174.650	4.174.650	4.174.650
	4.174.650	4.174.650	4.174.650
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.084.570	2.084.570	2.084.570
	2.084.570	2.084.570	2.084.570
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	29.800.000	30.300.000	69.313.767
	29.800.000	30.300.000	69.313.767
<b>Totale azione</b>	<b>36.059.220</b>	<b>36.559.220</b>	<b>75.572.987</b>
	<b>36.059.220</b>	<b>36.559.220</b>	<b>75.572.987</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 21 INVESTIMENTI . Per la copertura dei costi di gestione della carta d'identità elettronica lo stanziamento per ciascun anno del triennio 2020-2022 e' stato incrementato al fine di potenziare il sistema pubblico di connettività fornito da Vodafone Italia Spa e di coprire i relativi oneri. Lo stanziamento, previsto per ciascun anno del triennio 2020-2022, relativo al rimborso ai Comuni emittitori della carta d'identità elettronica della quota di euro 0,70 calcolata sull'iva inclusa nel costo di ciascuna carta d'identità rilasciata dovrebbe consentire una maggiore tempestività nell'adozione dei provvedimenti di rimborso. Le somme stanziata nella categoria investimenti sono risorse destinate al finanziamento per la carta d'identità elettronica, nonché di tenuta dell'archivio, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015 e s.m..

<b>Totale del programma</b>	<b>70.136.598</b>	<b>70.422.225</b>	<b>107.652.151</b>
	<b>70.253.120</b>	<b>70.422.225</b>	<b>107.652.151</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	20.259.991	21.108.786	20.524.945
CS	20.259.991	21.108.786	20.524.945
CP	<b>20.259.991</b>	<b>21.108.786</b>	<b>20.524.945</b>
CS	<b>20.259.991</b>	<b>21.108.786</b>	<b>20.524.945</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
3 - Servizi elettorali
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
6 - Gestione della carta d'identità elettronica
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma (*)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	8.374.083	8.374.083	7.174.083
CS	8.490.605	8.374.083	7.174.083
CP	2.836.399	2.955.231	2.873.492
CS	2.836.399	2.955.231	2.873.492
CP	<b>11.210.482</b>	<b>11.329.314</b>	<b>10.047.575</b>
CS	<b>11.327.004</b>	<b>11.329.314</b>	<b>10.047.575</b>
CP	5.268.573	4.205.405	4.205.405
CS	5.268.573	4.205.405	4.205.405
CP	11.345.595	11.820.921	11.493.971
CS	11.345.595	11.820.921	11.493.971
CP	<b>16.614.168</b>	<b>16.026.326</b>	<b>15.699.376</b>
CS	<b>16.614.168</b>	<b>16.026.326</b>	<b>15.699.376</b>
CP	174.731	174.731	174.731
CS	174.731	174.731	174.731
CP	4.862.398	5.066.108	4.925.986
CS	4.862.398	5.066.108	4.925.986
CP	<b>5.037.129</b>	<b>5.240.839</b>	<b>5.100.717</b>
CS	<b>5.037.129</b>	<b>5.240.839</b>	<b>5.100.717</b>
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	405.200	422.176	410.499
CS	405.200	422.176	410.499
CP	<b>405.200</b>	<b>422.176</b>	<b>410.499</b>
CS	<b>405.200</b>	<b>422.176</b>	<b>410.499</b>
CP	36.059.220	36.559.220	75.572.987
CS	36.059.220	36.559.220	75.572.987
CP	810.399	844.350	820.997
CS	810.399	844.350	820.997
CP	<b>36.869.619</b>	<b>37.403.570</b>	<b>76.393.984</b>
CS	<b>36.869.619</b>	<b>37.403.570</b>	<b>76.393.984</b>
CP	<b>70.136.598</b>	<b>70.422.225</b>	<b>107.652.151</b>
CS	<b>70.253.120</b>	<b>70.422.225</b>	<b>107.652.151</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

Elaborazione e quantificazione delle risorse da attribuire agli enti locali per il Fondo di solidarieta' comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale. Attribuzione risorse da devoluzione fiscalita' e per la compensazione per minori introiti dalla fiscalita'. Contributi agli enti locali per interventi specifici, anche relativi alla viabilita' e all'edilizia scolastica, e rimborso per le maggiori spese per il contenimento tariffe servizi pubblici. Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento. Ammortamento dei mutui a carico dello Stato per interventi in favore degli enti locali. Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, risanamento finanziario degli Enti Locali dissestati o in condizioni di gravi squilibri finanziari e concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali. Gestione delle risorse finanziario per il federalismo amministrativo

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>22 Sostenere gli enti in difficolt� economico-finanziarie e, attraverso l'attivit� dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilit� degli enti locali, verificare gli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico gestionale.</b>			
7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP 230.217.843	214.956	212.273
	CS 230.217.843	214.956	212.273
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 217.843	214.956	212.273
	CS 217.843	214.956	212.273

**NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

...segue **Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

<b>OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE</b>	<b>stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>23 Applicare la disciplina normativa e impostare le procedure informatiche volte a sviluppare il programma di attribuzione agli enti locali delle somme spettanti a compensazione dei tributi soppressi, nonché a garantire interventi finanziari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali con appropriate assegnazioni sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali.</b>			
3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP 793.613.137	713.900.163	721.491.564
	CS 793.613.137	713.900.163	706.492.564
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 186.722	184.248	181.949
	CS 186.722	184.248	181.949
4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP 1.852.186.410	2.145.360.604	2.531.993.140
	CS 1.852.186.410	2.145.360.604	2.531.993.140
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 497.926	491.328	485.195
	CS 497.926	491.328	485.195
5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP 121.822.841	105.083.967	94.586.586
	CS 121.782.401	105.043.526	94.586.586
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 342.324	337.789	333.573
	CS 342.324	337.789	333.573
6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP 18.509.822	18.139.511	18.137.978
	CS 18.509.822	18.139.511	18.137.978
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 124.482	122.831	121.298
	CS 124.482	122.831	121.298
8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP 17.093.674	17.092.431	17.090.973
	CS 17.093.674	17.092.431	17.090.973
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 93.674	92.431	90.973
	CS 93.674	92.431	90.973
9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP 812.805	804.980	798.314
	CS 812.805	804.980	798.314
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 590.665	582.840	576.174
	CS 590.665	582.840	576.174
10 - Federalismo amministrativo	CP 212.630	12.243.764	12.242.231
	CS 212.630	12.243.764	12.242.231
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 124.482	122.831	121.298
	CS 124.482	122.831	121.298
11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP 1.683.514.995	1.683.509.635	1.683.504.652
	CS 1.683.514.995	1.683.509.635	1.683.504.652
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 404.566	399.206	394.223
	CS 404.566	399.206	394.223
12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP 720.248.963	650.245.665	650.242.598
	CS 720.248.963	650.245.665	650.242.598
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 248.963	245.665	242.598
	CS 248.963	245.665	242.598

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

...segue **Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>50</b> In materia di perequazione, proseguire nella collaborazione con gli altri soggetti interessati al riparto dei relativi fondi, alla determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali ed alla verifica dell'attuazione della legge n. 42 del 2009, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 883, della legge di bilancio per l'anno 2018			
2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP 6.673.160.027	6.773.159.452	6.873.155.695
	CS 6.673.160.027	6.773.159.452	6.873.155.695
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 280.395	276.680	272.922
	CS 280.395	276.680	272.922
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 12.111.393.147	12.119.755.128	12.603.456.004
	CS 12.111.352.707	12.119.714.687	12.588.457.004
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 12.216.970.169	12.225.614.671	12.746.542.618
	CS 12.217.046.251	12.225.574.230	12.731.543.618
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 25.907.608.983	25.779.258.162	26.319.607.018
	CS 26.108.943.569	25.779.217.721	26.304.384.703

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

**Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### OBIETTIVO

**22 - Sostenere gli enti in difficoltà economico-finanziarie e, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, verificare gli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico gestionale.**

Potenziamento dell'attività di collaborazione e di monitoraggio nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Favorire, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli Enti locali, oltre che della Commissione per l'armonizzazione contabile per gli enti territoriali, l'uniforme applicazione dei nuovi principi contabili, in relazione alle criticità rilevate nella fase di concreta attuazione del processo di armonizzazione contabile. Aggiornamento del database nel quale registrare gli atti ed i documenti dell'Osservatorio.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con autonomie locali. Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili. Collaborare in materia di perequazione. Realizzare interventi per contrasto infiltrazioni della criminalità

**Azioni Correlate:** 7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Riduzione e completezza delle informazioni acquisite dagli enti interessati</b>	LB 2019 - 2022	<= 910	<= 910	-
	LB 2020 - 2022	<= 910	<= 910	<= 800

**Descrizione:** Riduzione e completezza del flusso documentale inerente i procedimenti rispetto al flusso documentale di cui al valore di riferimento al fine di snellire la procedura in un'ottica di sburocratizzazione della pubblica amministrazione e rendere più snello l'iter procedimentale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero documenti.

**Metodo di calcolo:** Calcolo del numero dei documenti prodotti nel periodo di riferimento

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

#### Valore di riferimento

Numero medio provvedimenti adottati rilevato al 31.12.2017. = 1.300

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

**Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **22 - Sostenere gli enti in difficoltà economico-finanziarie e, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, verificare gli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico gestionale.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Aggiornamento della banca dati informatica nella quale vengono conservati gli atti ed i documenti dell'Osservatorio.</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

<b>Descrizione:</b>	Publicazione della documentazione relativa all'Osservatorio per l'acquisizione dei dati per studi e ricerche.
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Unità di misura:</b>	Binario
<b>Metodo di calcolo:</b>	Verifica del raggiungimento del target (SI).
<b>Fonte del dato:</b>	Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

### OBIETTIVO

**23 - Applicare la disciplina normativa e impostare le procedure informatiche volte a sviluppare il programma di attribuzione agli enti locali delle somme spettanti a compensazione dei tributi soppressi, nonché a garantire interventi finanziari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali con appropriate assegnazioni sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali.**

Ottimizzare l'applicazione della normativa finalizzata all'assegnazione di risorse spettanti agli enti locali a titolo di compensazione dei tributi soppressi; dei contributi specifici in favore di determinati enti locali; di risorse spettanti agli enti locali per il regolare funzionamento delle attività. Impostazione e aggiornamento delle procedure informatiche volte alla ripartizione delle risorse finanziarie. Pubblicazione di tutta la documentazione relativa all'attribuzione di risorse agli Enti locali, fruibile sia da questi ultimi, sia dalle Prefetture-UTG, sia da Enti di ricerca, Università e Centri Studi interessati alla Finanza locale, sia da qualunque altro ente o cittadino, sia in Italia che all'estero.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con autonomie locali. Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili. Collaborare in materia di perequazione. Realizzare interventi per contrasto infiltrazioni della criminalità*

**Azioni Correlate:**

- 3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità
- 4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali
- 5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali
- 6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici
- 8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva
- 9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali
- 10 - Federalismo amministrativo
- 11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali
- 12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **23 - Applicare la disciplina normativa e impostare le procedure informatiche volte a sviluppare il programma di attribuzione agli enti locali delle somme spettanti a compensazione dei tributi soppressi, nonché a garantire interventi finanziari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali con appropriate assegnazioni sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di aggiornamento informatico.</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Adeguamento delle procedure informatiche finalizzato alla ripartizione delle risorse finanziarie mediante l'acquisto di hardware e software.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Grado di accessibilità mediante pubblicazione on line dei documenti sul sito istituzionale</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Completezza delle informazioni pubblicate relative all'attribuzione di risorse agli enti locali, fruibile sia da questi ultimi, sia dalle Prefetture UTG, sia da Enti di ricerca, Università e Centri studi interessati alla Finanza locale, sia da qualunque altro ente o cittadino, sia in Italia che all'Estero

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (si)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Effettivo pagamento</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Pagamento delle spettanze agli enti locali.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (si)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### OBIETTIVO

**50 - In materia di perequazione, proseguire nella collaborazione con gli altri soggetti interessati al riparto dei relativi fondi, alla determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali ed alla verifica dell'attuazione della legge n. 42 del 2009, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 883, della legge di bilancio per l'anno 2018**

Analizzare e valutare, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, le attività e le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard che riguardano, a partire dal 2018 e con cadenza biennale, anche l'elaborazione della relazione da consegnare alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e, in modo particolare, le ipotesi tecniche relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con autonomie locali. Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili. Collaborare in materia di perequazione. Realizzare interventi per contrasto infiltrazioni della criminalità*

**Azioni Correlate:** 2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Quantificazione delle risorse finanziarie da distribuire agli enti locali</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Definizione del piano di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale sulla base del nuovo quadro delle risorse finanziarie dei Comuni e delle previsioni delle leggi di bilancio annuali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Partecipazione a riunioni della Commissione tecnica</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 10	>= 10	>= 10

**Descrizione:** Partecipazione annuale alle riunioni della Commissione tecnica convocate dal M.E.F. per la determinazione dei fabbisogni standard con gli enti coinvolti (Ministero interno, MEF-RGS, IFEL, ANCI, MEF-DIP.FINANZE)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di report/documenti di sintesi delle azioni condivise nelle riunioni

**Metodo di calcolo:** Sommatoria di report/documenti

**Fonte del dato:** Esterna al CDR - Ministero dell'Economia e delle Finanze

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.926.516	2.887.811	2.851.836
	CS	2.926.516	2.887.811	2.851.836
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	185.526	182.994	180.640
	CS	185.526	182.994	180.640
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.112.042</b>	<b>3.070.805</b>	<b>3.032.476</b>
	CS	<b>3.112.042</b>	<b>3.070.805</b>	<b>3.032.476</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CATEGORIA - 3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE le previsioni delle competenze fisse scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2019, per le competenze accessorie nonche` per le imposte dovute, le previsioni di bilancio sono state equiparate a quelle dell'anno precedente.

### AZIONE

#### 2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.672.779.632	6.772.782.772	6.872.782.773
	CS	6.672.779.632	6.772.782.772	6.872.782.773
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.672.879.632</b>	<b>6.772.882.772</b>	<b>6.872.882.773</b>
	CS	<b>6.672.879.632</b>	<b>6.772.882.772</b>	<b>6.872.882.773</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di interventi conseguenti alla riforma del sistema fiscale municipale e provinciale derivanti dai decreti legislativi n. 23 e 68 del 2011, che hanno disciplinato il processo di graduale passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma con la soppressione dei trasferimenti statali di natura permanente e generale, e l'istituzione di forme di entrata proprie ai Comuni. Il quadro normativo e` stato poi modificato dal decreto legge n. 201 del 2011 (manovra Monti) e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta` comunale che e` alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Gli stanziamenti di bilancio in termini di competenza sono determinati dai provvedimenti legislativi sulla base delle minori/maggiori entrate dei tributi locali. Il riparto delle risorse a favore di ciascun ente locale e` effettuato con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente al fondo di solidarieta` comunale e con apposito decreto ministeriale per il fondo sperimentale di riequilibrio delle province. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione e` stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

## Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

## AZIONE

## 3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	793.426.415	713.715.915	721.309.615
	CS	793.426.415	713.715.915	706.310.615
<b>Totale azione</b>	CP	<b>793.426.415</b>	<b>713.715.915</b>	<b>721.309.615</b>
	CS	<b>793.426.415</b>	<b>713.715.915</b>	<b>706.310.615</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di interventi conseguenti alla riforma del sistema fiscale municipale e provinciale derivanti dai decreti legislativi n. 23 e 68 del 2011, che hanno disciplinato il processo di graduale passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma con la soppressione dei trasferimenti statali di natura permanente e generale, e l'istituzione di forme di entrata proprie ai Comuni. Il quadro normativo è stato poi modificato dal decreto legge n. 201 del 2011 (manovra Monti) e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Gli stanziamenti di bilancio in termini di competenza sono determinati dai provvedimenti legislativi sulla base delle minori/maggiori entrate dei tributi locali. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione tiene conto dei residui accertati per gli anni precedenti dovuti per la maggior parte alla sospensione delle erogazioni a favore dei enti locali per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

## AZIONE

## 4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.589.000	7.589.000	7.589.000
	CS	7.589.000	7.589.000	7.589.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	362.846	362.846	362.846
	CS	362.846	362.846	362.846
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	458.936.638	487.417.430	486.056.099
	CS	458.936.638	487.417.430	486.056.099
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	300.000	0	0
	CS	300.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.384.500.000	1.649.500.000	2.037.500.000
	CS	1.384.500.000	1.649.500.000	2.037.500.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.851.688.484</b>	<b>2.144.869.276</b>	<b>2.531.507.945</b>
	CS	<b>1.851.688.484</b>	<b>2.144.869.276</b>	<b>2.531.507.945</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Trattasi di contributi a favore degli enti locali per il finanziamento di specifici interventi autorizzati da provvedimenti di legge che ne quantificano anche l'ammontare complessivo. Gli importi sono attribuiti ai comuni alle province ed alle Città metropolitane. L'assegnazione delle risorse, a favore degli enti locali è disposta con appositi decreti di riparto. Relativamente alla categoria 22 si evidenziano i contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio di cui all'articolo 1, comma 139, delle legge di bilancio n. 145 del 2018 (euro 250 milioni dal 2021) e di cui all'articolo 1, comma 853, delle legge di bilancio n. 205 del 2017 (euro 400 milioni per il 2020) Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione è stata operata sulla base residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

### AZIONE

#### 5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	45.606.791	28.872.452	19.379.289
	CS	45.566.351	28.832.011	19.379.289
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	22.580.956	21.580.251	20.534.402
	CS	22.580.956	21.580.251	20.534.402
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	CS	35.000.000	35.000.000	35.000.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	18.292.770	19.293.475	19.339.322
	CS	18.292.770	19.293.475	19.339.322
<b>Totale azione</b>	CP	<b>121.480.517</b>	<b>104.746.178</b>	<b>94.253.013</b>
	CS	<b>121.440.077</b>	<b>104.705.737</b>	<b>94.253.013</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE Si riferiscono alla contribuzione erariale a fronte di mutui assunti dagli enti locali per spese di investimenti o per il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti della rata di ammortamento dei mutui concessi per il finanziamento della massa passiva dei comuni che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2001 e precedenti, per il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti della rata di ammortamento del mutuo concesso a favore del comune di Genova per il finanziamento degli interventi connessi all'organizzazione del vertice G8, nonché per il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti della rata di ammortamento del mutuo concesso a favore del comune di Molfetta per la realizzazione lavori di completamento banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea. I contributi per gli interventi dei Comuni e delle Province sono quantificati in relazione ai mutui ancora in ammortamento. Mentre per i capitoli relativi alla quota interessi ed alla quota capitale, gli importi sono determinati in relazione ai ruoli trasmessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

### AZIONE

#### 6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.737.320	6.368.660	6.368.660
	CS	6.737.320	6.368.660	6.368.660

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione

#### 6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.648.020	11.648.020	11.648.020
	CS	11.648.020	11.648.020	11.648.020
<b>Totale azione</b>		<b>18.385.340</b>	<b>18.016.680</b>	<b>18.016.680</b>
		<b>18.385.340</b>	<b>18.016.680</b>	<b>18.016.680</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Relativamente al rimborso per maggiori spese degli enti locali per contenimento tariffe servizi pubblici, trattasi di misure compensative a favore dei comuni derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi non commerciali, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'Amministrazione ovvero al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto. Il contributo è disciplinato dalla legge finanziaria dell'anno 2000 e dal DPR n. 33 del 2001 e dall'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472. La determinazione dello stanziamento viene effettuata sulla base dei certificati trasmessi dagli enti locali. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione è stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

### AZIONE

#### 7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.000.000	0	0
	CS	30.000.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	200.000.000	0	0
	CS	200.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>		<b>230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE Trattasi di anticipazioni di liquidita' a favore dei comuni delle province e delle citta' metropolitane per favorire la stabilita' finanziaria dei citati enti locali che si trovano in situazione di grave crisi finanziaria da provocare il dissesto ai sensi dell'articolo 243-ter del TUEL. Lo stanziamento è determinato per legge. La risorsa di bilancio è versata sulla contabilita' speciale n. 348/5727 F ROTA ANTI E LOCALI dl 174 12 348 ROMA. L'anticipazione, calcolata in base ai criteri previsti dallo stesso articolo 243 del TUEL è restituita dagli enti locali a rate costanti semestrali, dilazionabili per un massimo di 10 anni. Relativamente al contributo in conto interessi previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge n. 190 del 2014, si fa presente che è attribuito in favore dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento. I contributi sono attribuiti sulla base di apposite certificazioni.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### AZIONE

#### 8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>
		<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Gli stanziamenti di bilancio vengono determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e variano di anno in anno. La norma non definisce l'ammontare delle risorse destinate a tale finalita'. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione e' stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

### AZIONE

#### 9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	142.048	142.048	142.048
	CS	142.048	142.048	142.048
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	80.092	80.092	80.092
	CS	80.092	80.092	80.092
<b>Totale azione</b>		<b>222.140</b>	<b>222.140</b>	<b>222.140</b>
		<b>222.140</b>	<b>222.140</b>	<b>222.140</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIE 2 CONSUMI INTERMEDI 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Attivita' volta all'acquisizione di beni e servizi secondo le procedure informatiche del nuovo codice dei contratti di cui al d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in applicazione della disciplina in materia di Consip e Mercato elettronico per garantire il regolare svolgimento dei trasferimenti erariali. In particolare viene acquistato materiale informatico tra cui computer, stampanti, scanner, software di base ed evolutivo. Le dotazioni di competenza nonche' di cassa si sono rilevate appena sufficienti alla luce delle riduzioni delle assegnazioni degli ultimi anni.

### AZIONE

#### 10 - Federalismo amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	12.032.785	12.032.785
	CS	0	12.032.785	12.032.785
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	88.148	88.148	88.148
	CS	88.148	88.148	88.148
<b>Totale azione</b>		<b>88.148</b>	<b>12.120.933</b>	<b>12.120.933</b>
		<b>88.148</b>	<b>12.120.933</b>	<b>12.120.933</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **10 - Federalismo amministrativo**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di Contributi erariali riguardanti l'applicazione della legge Bassanini del 1997 e riguarda il trasferimento di funzioni amministrative statali agli enti locali. I Fondi oggetto di contributo sono residuali e di consistenza modesta sia in termini di competenza che di cassa.

### AZIONE

#### 11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
	CS	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
<b>Totale azione</b>		<b>1.683.110.429</b>	<b>1.683.110.429</b>	<b>1.683.110.429</b>
		<b>1.683.110.429</b>	<b>1.683.110.429</b>	<b>1.683.110.429</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di contributi a favore degli enti locali per il finanziamento di specifici interventi autorizzati da provvedimenti di legge che ne quantificano anche l'ammontare complessivo. In particolare si tratta di trasferimenti c.d. non fiscalizzati derivanti dalle norme in materia di finanza locale degli anni 2011 e precedenti di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992. Gli stanziamenti previsti a favore delle province e città metropolitane a Statuto ordinario nonché delle province della Regione Sardegna sono attribuiti a ristoro dei contributi alla finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e versati sul capo di entrata 3465 articolo 3.

### AZIONE

#### 12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	470.000.000	400.000.000	400.000.000
	CS	470.000.000	400.000.000	400.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	CS	250.000.000	250.000.000	250.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>720.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>650.000.000</b>
		<b>720.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>650.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie Trattasi di contributi a favore di Province e Città metropolitane per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 754 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui l'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse attribuite a ciascun ente locale sono state quantificate con decreti interministeriali. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione è stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>12.111.393.147</b>	<b>12.119.755.128</b>	<b>12.603.456.004</b>
	CS	<b>12.111.352.707</b>	<b>12.119.714.687</b>	<b>12.588.457.004</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.112.042	3.070.805	3.032.476
		CS 3.112.042	3.070.805	3.032.476
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 3.112.042</b>	<b>3.070.805</b>	<b>3.032.476</b>
		<b>CS 3.112.042</b>	<b>3.070.805</b>	<b>3.032.476</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità		CP 6.672.879.632	6.772.882.772	6.872.882.773
		CS 6.672.879.632	6.772.882.772	6.872.882.773
quota di: Spese di personale per il programma		CP 280.395	276.680	272.922
		CS 280.395	276.680	272.922
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 6.673.160.027</b>	<b>6.773.159.452</b>	<b>6.873.155.695</b>
		<b>CS 6.673.160.027</b>	<b>6.773.159.452</b>	<b>6.873.155.695</b>
3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità		CP 793.426.415	713.715.915	721.309.615
		CS 793.426.415	713.715.915	706.310.615
quota di: Spese di personale per il programma		CP 186.722	184.248	181.949
		CS 186.722	184.248	181.949
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 793.613.137</b>	<b>713.900.163</b>	<b>721.491.564</b>
		<b>CS 793.613.137</b>	<b>713.900.163</b>	<b>706.492.564</b>
4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali		CP 1.851.688.484	2.144.869.276	2.531.507.945
		CS 1.851.688.484	2.144.869.276	2.531.507.945
quota di: Spese di personale per il programma		CP 497.926	491.328	485.195
		CS 497.926	491.328	485.195
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 1.852.186.410</b>	<b>2.145.360.604</b>	<b>2.531.993.140</b>
		<b>CS 1.852.186.410</b>	<b>2.145.360.604</b>	<b>2.531.993.140</b>
5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali		CP 121.480.517	104.746.178	94.253.013
		CS 121.440.077	104.705.737	94.253.013
quota di: Spese di personale per il programma		CP 342.324	337.789	333.573
		CS 342.324	337.789	333.573
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 121.822.841</b>	<b>105.083.967</b>	<b>94.586.586</b>
		<b>CS 121.782.401</b>	<b>105.043.526</b>	<b>94.586.586</b>
6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici		CP 18.385.340	18.016.680	18.016.680
		CS 18.385.340	18.016.680	18.016.680
quota di: Spese di personale per il programma		CP 124.482	122.831	121.298
		CS 124.482	122.831	121.298
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 18.509.822</b>	<b>18.139.511</b>	<b>18.137.978</b>
		<b>CS 18.509.822</b>	<b>18.139.511</b>	<b>18.137.978</b>
7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento		CP 230.000.000	0	0
		CS 230.000.000	0	0
quota di: Spese di personale per il programma		CP 217.843	214.956	212.273
		CS 217.843	214.956	212.273
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 230.217.843</b>	<b>214.956</b>	<b>212.273</b>
		<b>CS 230.217.843</b>	<b>214.956</b>	<b>212.273</b>



## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

**Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	93.674	92.431	90.973
	CS	93.674	92.431	90.973
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>17.093.674</b>	<b>17.092.431</b>	<b>17.090.973</b>
	CS	<b>17.093.674</b>	<b>17.092.431</b>	<b>17.090.973</b>
9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP	222.140	222.140	222.140
	CS	222.140	222.140	222.140
quota di: Spese di personale per il programma	CP	590.665	582.840	576.174
	CS	590.665	582.840	576.174
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>812.805</b>	<b>804.980</b>	<b>798.314</b>
	CS	<b>812.805</b>	<b>804.980</b>	<b>798.314</b>
10 - Federalismo amministrativo	CP	88.148	12.120.933	12.120.933
	CS	88.148	12.120.933	12.120.933
quota di: Spese di personale per il programma	CP	124.482	122.831	121.298
	CS	124.482	122.831	121.298
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>212.630</b>	<b>12.243.764</b>	<b>12.242.231</b>
	CS	<b>212.630</b>	<b>12.243.764</b>	<b>12.242.231</b>
11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
	CS	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
quota di: Spese di personale per il programma	CP	404.566	399.206	394.223
	CS	404.566	399.206	394.223
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.683.514.995</b>	<b>1.683.509.635</b>	<b>1.683.504.652</b>
	CS	<b>1.683.514.995</b>	<b>1.683.509.635</b>	<b>1.683.504.652</b>
12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP	720.000.000	650.000.000	650.000.000
	CS	720.000.000	650.000.000	650.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	248.963	245.665	242.598
	CS	248.963	245.665	242.598
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>720.248.963</b>	<b>650.245.665</b>	<b>650.242.598</b>
	CS	<b>720.248.963</b>	<b>650.245.665</b>	<b>650.242.598</b>
<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>12.111.393.147</b>	<b>12.119.755.128</b>	<b>12.603.456.004</b>
	CS	<b>12.111.352.707</b>	<b>12.119.714.687</b>	<b>12.588.457.004</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)**

Contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata, e concorso all'applicazione di misure di prevenzione. Contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; attività di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei Servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attività informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale. Controllo del territorio e sicurezza stradale. Servizi speciali di pubblica sicurezza in tema di mutilazioni genitali femminili, sicurezza delle infrastrutture informatiche e contrasto della pedopornografia su internet. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili e misure di protezione individuale per le alte cariche dello Stato come l'utilizzo delle auto blindate.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>35 Analizzare i processi di erogazione degli interventi di assistenza individuale al personale della Polizia di Stato al fine di individuare ed adottare iniziative di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure.</b>			
3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP 71.100.280	70.995.571	70.531.177
	CS 71.100.280	70.995.571	70.531.177
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 3.505.554	3.530.395	3.477.789
	CS 3.505.554	3.530.395	3.477.789
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 57.531.960	57.402.410	56.990.622
	CS 57.531.960	57.402.410	56.990.622
<b>36 Implementare la professionalità degli operatori della Polizia di Stato.</b>			
4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP 440.118.537	437.605.741	434.896.116
	CS 440.375.168	437.605.741	434.896.116
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 21.033.323	21.182.369	20.866.727
	CS 21.033.323	21.182.369	20.866.727
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 345.191.769	344.414.461	341.943.738
	CS 345.191.769	344.414.461	341.943.738

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

...segue **Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>46 Attuare interventi per un controllo diffuso del territorio valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, modalita` operative che utilizzino nuove tecnologie, e piu` incisiva attivita` di prevenzione e collaborazione internazionale, anche per il contrasto della minaccia terroristica. Implementare l'attivita` di prevenzione dei reati e lotta alla criminalita` anche attraverso processi per la copertura dell'organico della Polizia di Stato e la massima celerita` nelle procedure di reclutamento.</b>			
5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP 3.561.836.248	3.490.343.580	3.439.204.268
	CS 3.619.574.802	3.490.343.580	3.439.204.268
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 171.772.133	172.989.339	170.411.600
	CS 171.772.133	172.989.339	170.411.600
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 2.819.066.119	2.812.718.093	2.792.540.520
	CS 2.819.066.119	2.812.718.093	2.792.540.520
6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP 2.187.431.726	2.184.965.235	2.162.566.210
	CS 2.188.492.510	2.184.965.235	2.162.566.210
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 105.166.612	105.911.841	104.333.633
	CS 105.166.612	105.911.841	104.333.633
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 1.725.958.844	1.722.072.302	1.709.718.684
	CS 1.725.958.844	1.722.072.302	1.709.718.684
8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP 62.796.316	62.691.607	62.227.213
	CS 62.796.316	62.691.607	62.227.213
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 3.505.554	3.530.395	3.477.789
	CS 3.505.554	3.530.395	3.477.789
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 57.531.960	57.402.410	56.990.622
	CS 57.531.960	57.402.410	56.990.622
<b>48 Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa volta alla prevenzione e contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati</b>			
7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP 938.372.939	935.355.830	929.613.573
	CS 941.622.939	935.355.830	929.613.573
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 45.572.198	45.895.131	45.211.241
	CS 45.572.198	45.895.131	45.211.241
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 747.915.498	746.231.329	740.878.095
	CS 747.915.498	746.231.329	740.878.095
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 7.261.656.046	7.181.957.564	7.099.038.557
	CS 7.323.962.015	7.181.957.564	7.099.038.557
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 8.366.903.911	8.276.438.784	8.209.362.587
	CS 8.473.109.465	8.276.438.784	8.209.362.587
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 25.907.608.983	25.779.258.162	26.319.607.018
	CS 26.108.943.569	25.779.217.721	26.304.384.703

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**35 - Analizzare i processi di erogazione degli interventi di assistenza**

**individuale al personale della Polizia di Stato al fine di individuare ed adottare iniziative di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure.**

Rafforzamento degli interventi volti a migliorare la gestione e l'assistenza individuale del personale della Polizia di Stato anche attraverso l'analisi dei singoli processi di erogazione degli interventi assistenziali e iniziative di razionalizzazione e semplificazione delle connesse procedure.

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio di assistenza agli operatori della Polizia di Stato.</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Adozione degli atti per la rivisitazione dei criteri di massima per l'erogazione dei contributi assistenziali individuali - conseguenti disposizioni - attività di monitoraggio

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del Target

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

#### 36 - Implementare la professionalità degli operatori della Polizia di Stato.

Consolidamento e sviluppo delle attività di formazione presso i dipendenti istituti e scuole volte al miglioramento della professionalità degli operatori della Polizia di Stato mediante lo svolgimento di una costante attività corsuale.

**Azioni Correlate:** 4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di realizzazione incontri formativi</b>	LB 2019 - 2022	= 200	= 200	-
	LB 2020 - 2022	>= 200	>= 200	>= 200

**Descrizione:** Realizzazione di corsi di qualificazione, specializzazione ed abilitazione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero corsi

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei corsi di formazione effettuati

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**46 - Attuare interventi per un controllo diffuso del territorio valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, modalità operative che utilizzino nuove tecnologie, e più incisiva attività di prevenzione e collaborazione internazionale, anche per il contrasto della minaccia terroristica. Implementare l'attività di prevenzione dei reati e lotta alla criminalità anche attraverso processi per la copertura dell'organico della Polizia di Stato e la massima celerità nelle procedure di reclutamento.**

Rafforzamento degli interventi finalizzati al controllo del territorio in ogni ambito, ivi incluse le vie di comunicazioni anche virtuali, allo scopo di assicurare il rispetto della legalità ai fini di assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini, anche mediante appositi programmi operativi e l'intensificazione delle attività di controllo preventivo nonché l'organizzazione di progetti diffusi di educazione alla legalità. implementazione di prevenzione e contrasto della minaccia terroristica anche attraverso il potenziamento della collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante, nonché della attività di prevenzione della criminalità comune attraverso il rafforzamento dei piani assunzionali della Polizia di Stato

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza per il contrasto della criminalità, della minaccia terroristica e dell'immigrazione clandestina

**Azioni Correlate:** 5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato  
6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale  
8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Capacità di inserimento dei profili del DNA</b>	LB 2019 - 2022	= 10.000	= 10.000	-
	LB 2020 - 2022	>= 16.000	>= 16.000	>= 16.000

**Descrizione:** Raccogliere i profili del DNA nella Banca Dati Nazionale del DNA (BDN-DNA) e raffrontarli ai fini dell'identificazione degli autori dei delitti e delle persone scomparse (art.7 legge 30 giugno 2009, n.85)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero inserimenti

**Metodo di calcolo:** Sommatoria inserimenti

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Capacità di svolgimento di operazioni di servizi di controlli sulle strade</b>	LB 2019 - 2022	= 40	= 40	-
	LB 2020 - 2022	>= 40	>= 40	>= 40

**Descrizione:** Svolgimento di operazioni consistenti in servizi di controllo a tema, della durata di circa tre giorni ciascuno, sulle principali arterie stradali e autostradali nazionali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero operazioni di controllo del territorio

**Metodo di calcolo:** Sommatoria delle operazioni di controllo mirato effettuate

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **46 - Attuare interventi per un controllo diffuso del territorio valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, modalita` operative che utilizzino nuove tecnologie, e piu` incisiva attivita` di prevenzione e collaborazione internazionale, anche per il contrasto della minaccia terroristica. Implementare l'attivita` di prevenzione dei reati e lotta alla criminalita` anche attraverso processi per la copertura dell'organico della Polizia di Stato e la massima celerita` nelle procedure di reclutamento.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Capacita` di realizzazione di incontri educativi</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 25.000	>= 25.000	>= 25.000

**Descrizione:** Realizzare incontri educativi in merito a progetti per la legalita` in ambito ferroviario

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita` di misura:** Numero studenti

**Metodo di calcolo:** Sommatoria degli studenti partecipanti agli incontri

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Applicazione di un test valutativo agli studenti - prima e dopo mirati interventi didattici degli operatori della Polizia Stradale - finalizzato a verificare negli studenti l'aumentare della consapevolezza dei rischi potenziali derivanti da condotte errate, per effetto degli interventi didattici ricevuti</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 0,10	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Dato riferito a intervento/iniziativa suscettibile di individuazione variabile nel tempo dei tipi di comportamento definiti, e che pertanto non si puo` estendere all'intero triennio

**Descrizione:** Efficacia delle attivita` di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione alla legalita`, Progetto Icaro/Campagna di sicurezza stradale della Polizia di Stato, degli studenti sulle condotte corrette da tenere in materia di circolazione stradale, con pianificazione di incontri dedicati e modulati a seconda dell'eta`, negli istituti di istruzione dislocati su tutto il territorio nazionale

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unita` di misura:** Risultati test esaminati

**Metodo di calcolo:** Differenza nel test tra le risposte prima e dopo l'attivita` didattica svolta che misura il grado di recepimento della formazione e della sensibilizzazione degli studenti a corretti comportamenti sulle strade

**Fonte del dato:** Studio scientifico della Sapienza Universita` di Roma Dipartimento di Psicologia

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**48 - Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa volta alla prevenzione e contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati**

Sviluppo di iniziative di cooperazione internazionale, anche con l'intervento dell'Unione Europea, per la sicurezza delle frontiere lungo le rotte seguite dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati, anche mediante l'uso di Frontex con il rafforzamento delle operazioni congiunte e la piena applicazione del Regolamento n.1052/2013 "Eurosur" nonché implementazione dei controlli di ogni frontiera, particolarmente per scali marittimi ed aerei. Prosecuzione nella collaborazione con l'Agenzia Frontex e gli Stati membri per l'organizzazione e la partecipazione dei voli di rimpatrio, congiunti e non, dei cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti. Ottimizzazione dell'impiego dei fondi finalizzati alla gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere, nonché allo sviluppo della Capacity Building dei Paesi Terzi di origine e/o transito dei flussi migratori. Potenziamento delle capacità operative di controllo dei Paesi più esposti al traffico migratorio.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza per il contrasto della criminalità, della minaccia terroristica e dell'immigrazione clandestina

**Azioni Correlate:** 7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità di organizzare voli charter di rimpatrio	LB 2019 - 2022	= 45	= 45	-
	LB 2020 - 2022	>= 45	>= 45	>= 45

**Descrizione:** Realizzazione dei voli di rimpatrio di soggetti immigrati clandestini organizzati sia congiuntamente con i Paesi di provenienza, che autonomamente con voli Nazionali con la partecipazione di personale della Polizia di Stato con compiti di scorta

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero voli

**Metodo di calcolo:** Sommatoria voli

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.



## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

## Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	329.558.210	331.889.104	326.951.345
	CS	329.558.210	331.889.104	326.951.345
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.997.164	21.150.366	20.827.434
	CS	20.997.164	21.150.366	20.827.434
<b>Totale azione</b>	CP	<b>350.555.374</b>	<b>353.039.470</b>	<b>347.778.779</b>
	CS	<b>350.555.374</b>	<b>353.039.470</b>	<b>347.778.779</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Agli anni persona previsti per il triennio 2020-2022 sono stati applicati i parametri retributivi precaricati nel sistema SICO. Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione. Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti con l'applicazione della misura prevista dalla normativa vigente.

## AZIONE

## 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.403.764.634	5.391.371.329	5.353.156.445
	CS	5.403.764.634	5.391.371.329	5.353.156.445
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	349.431.516	348.869.676	345.905.836
	CS	349.431.516	348.869.676	345.905.836
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.753.196.150</b>	<b>5.740.241.005</b>	<b>5.699.062.281</b>
	CS	<b>5.753.196.150</b>	<b>5.740.241.005</b>	<b>5.699.062.281</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Agli anni persona previsti per il triennio 2020-2022 sono stati applicati i parametri retributivi precaricati nel sistema SICO. Per quanto riguarda le spese per i buoni pasto al personale si registra un incremento compensato da analogha riduzione sui capitoli relativi alle spese di mensa per il medesimo personale allocati su altre azioni dei programmi 8 e 10. Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione. Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti con l'applicazione della misura prevista dalla normativa vigente.

## AZIONE

## 3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.467.651	5.467.651	5.467.651
	CS	5.467.651	5.467.651	5.467.651
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.112.058	1.112.058	1.112.058
	CS	1.112.058	1.112.058	1.112.058
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	350.259	350.259	350.259
	CS	350.259	350.259	350.259
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.132.798	3.132.798	3.132.798
	CS	3.132.798	3.132.798	3.132.798

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

#### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### ...segue Azione **3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>10.062.766</b>	<b>10.062.766</b>
		CS	<b>10.062.766</b>	<b>10.062.766</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le spese di che trattasi riguardano le provvidenze per il personale (sussidi, borse di studio e rette asili nido) i cui oneri sono stati calcolati sulla base del numero delle richieste pervenute e dagli impegni assunti dall'Amministrazione attraverso gli accordi sindacali ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 51/2009; Le spese per l'equo indennizzo da corrispondere al personale il cui onere complessivo e' sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio 2019. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo piu' a spese per il servizio sanitario e per accertamenti sanitari al personale della Polizia di Stato ed i criteri per la loro quantificazione sono rapportati al numero delle persone da sottoporre agli accertamenti nonche' a spese per il mantenimento di personale della Polizia di Stato detenuto negli stabilimenti militari di pena i cui criteri di quantificazione sono rapportati alle richieste di rimborso inoltrate dal Ministero della Difesa. Categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie, ecc.. Le previsioni di spesa per il triennio, gestite dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, sono destinate per lo piu' al personale che versa in particolari situazioni di disagio e sono state calcolate sulla base della spesa storica e di dati statistici in possesso dell'Amministrazione. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti ed agli oneri assicurativi relativi al personale della Polizia di Stato in servizio e sono state calcolate anche sulla base della spesa storica, delle specifiche esigenze segnalate dagli Uffici anche periferici. Categoria 23 - Contributi agli investimenti alle imprese. Non risultano assegnate risorse finanziarie.

### AZIONE

#### 4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.655.675	8.308.071	8.308.071
	CS	9.655.675	8.308.071	8.308.071
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.887.770	63.250.840	63.227.580
	CS	64.144.401	63.250.840	63.227.580
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	300.000	400.000	500.000
	CS	300.000	400.000	500.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>73.893.445</b>	<b>72.008.911</b>
		CS	<b>74.150.076</b>	<b>72.008.911</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni si riferiscono alle spese per il servizio di mensa per il personale per cui e' previsto un incremento derivante dall'aumento di personale avente diritto a causa delle nuove assunzioni previste nel triennio in questione. Inoltre si riferiscono a spese per l'acquisto delle divise per il medesimo personale. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo piu' a spese per il fitto, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici della Polizia di Stato, spese per i servizi di pulizia e di riscaldamento dei medesimi uffici, a spese telefoniche nonche' a spese per missioni e trasferimenti del personale ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilita' della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si e' fatto riferimento ai canoni di locazione che hanno subito una riduzione ai sensi della legge 135/2012. Per le spese di missione si e' avuto riguardo alle crescenti esigenze operative ed istituzionali. Per le spese telefoniche si e' tenuto conto dei contratti posti in essere. Inoltre si registrano incrementi per le spese di trasferimento del personale in gran parte dovuto alla soppressione di alcuni presidi di polizia con conseguente aumento dei trasferimenti. Per quanto riguarda lo scostamento delle risorse assegnate in termini di cassa rispetto a quelle di competenza, si segnala che tale scostamento e' riconducibile ad esigenze di smaltimento di impegni assunti negli esercizi precedenti. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

## Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## AZIONE

## 5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.228.474	1.228.474	1.228.474
	CS	1.228.474	1.228.474	1.228.474
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.700.000	20.600.000	20.600.000
	CS	14.700.000	20.600.000	20.600.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	555.019.522	482.757.674	454.373.674
	CS	612.758.076	482.757.674	454.373.674
<b>Totale azione</b>	CP	<b>570.997.996</b>	<b>504.636.148</b>	<b>476.252.148</b>
	CS	<b>628.736.550</b>	<b>504.636.148</b>	<b>476.252.148</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il potenziamento dei mezzi ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilità della spesa. Si evidenzia un lieve incremento delle spese. Categoria 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche. Le spese riconducibili a questa categoria sono esclusivamente quelle relative all'operatività del numero unico europeo 112. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate anche sulla base della spesa storica, delle specifiche esigenze segnalate dagli Uffici anche periferici. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. Le previsioni di spesa si riferiscono prevalentemente all'acquisizione di materiale hardware, alla manutenzione straordinaria di immobili, all'acquisto di autovetture e motoveicoli, di materiali di armamento ed equipaggiamento per il personale della Polizia di Stato, di apparati occorrenti per la rete trasmissione dati nonché la realizzazione e gestione del sistema di gestione integrata delle risorse umane e strumentali ai fini della dematerializzazione ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072. Riguardano in parte sostituzione di beni già utilizzati ed in parte nuovi investimenti. I nuovi investimenti sono necessari per dare risposte più adeguate alle pressanti e prioritarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Si segnala inoltre che rispetto alla Nota Integrativa a LB 2019 si registra l'istituzione di alcuni capp. pg ai sensi dell'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072. Si registrano significativi incrementi finanziati da recenti provvedimenti normativi tesi a realizzare un'implementazione delle strutture e dei mezzi strumentali in dotazione alle forze dell'ordine.

## AZIONE

## 6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	44.125.563	45.033.964	42.033.964
	CS	44.125.563	45.033.964	42.033.964
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	264.659.250	264.425.671	264.425.674
	CS	265.720.034	264.425.671	264.425.674
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	28.939.457	28.939.457	28.939.457
	CS	28.939.457	28.939.457	28.939.457
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	18.582.000	18.582.000	13.114.798
	CS	18.582.000	18.582.000	13.114.798
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>356.306.270</b>	<b>356.981.092</b>	<b>348.513.893</b>
	CS	<b>357.367.054</b>	<b>356.981.092</b>	<b>348.513.893</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

#### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### ...segue Azione **6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni si riferiscono prevalentemente alle spese per il servizio di mensa i cui oneri richiesti tengono conto della diminuzione del ricorso alla mensa di servizio compensata con un aumento dei buoni pasto da attribuire al personale della Polizia di Stato ed all'acquisto delle divise per il medesimo personale. La variazione delle previsioni e' da ricondurre al rinnovo delle divise del personale della Polizia di Stato. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo piu' a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici della Polizia di Stato, a spese telefoniche, a spese per missioni e trasferimenti del personale, spese per il noleggio, installazione e gestione degli impianti, apparati e attrezzature e spese per la manutenzione, nonche' noleggio e gestione degli automotomezzi ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilita' della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si e' fatto riferimento ai canoni di locazione. Per le spese di missione si e' avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Per le spese telefoniche si e' tenuto conto dei contratti posti in essere. Per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione e gestione dei mezzi si e' fatto riferimento al costo dei pezzi di ricambio ed al numero degli stessi occorrenti. Le variazioni richieste piu' significative si riferiscono alle spese per missioni all'interno ed all'estero ed alle spese per i servizi di polizia criminale al fine di garantire il corretto funzionamento dei nuovi laboratori di polizia scientifica nonche' la manutenzione degli impianti ed attrezzature per gli Uffici periferici della Polizia di Stato. Categoria 10 - Poste correttive e compensative. Si segnala che le previsioni si riferiscono alle anticipazioni ai Reparti c.d. Fondo scorta; per sopperire ad eventuali, momentanee deficienze di spesa. Le previsioni sono state articolate sulla base delle esigenze e del riparto del Fondo medesimo su tutto il territorio nazionale. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica ed alle spese per l'assicurazione degli automotomezzi in dotazione alla Polizia di Stato. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Non risultano assegnate risorse finanziarie.

### AZIONE

#### 7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.035.000	3.951.667	3.973.994
	CS	4.035.000	3.951.667	3.973.994
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	138.300.243	136.727.703	137.000.243
	CS	141.550.243	136.727.703	137.000.243
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>144.885.243</b>	<b>143.229.370</b>	<b>143.524.237</b>
	CS	<b>148.135.243</b>	<b>143.229.370</b>	<b>143.524.237</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

##### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### ...segue Azione **7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie**

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni si riferiscono prevalentemente alle spese per il servizio di mensa i cui oneri richiesti tengono conto della diminuzione del ricorso alla mensa di servizio compensata con un aumento dei buoni pasto da attribuire al personale della Polizia di Stato ed all'acquisto delle divise per il medesimo personale. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici della Polizia di Stato nonché a spese per missioni e trasferimenti del personale, spese per il noleggio, installazione e gestione degli impianti, apparati e attrezzature e spese per la manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilità della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per le spese di missione si è avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Per le spese telefoniche si è tenuto conto dei contratti posti in essere. Per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione e gestione dei mezzi si è fatto riferimento al costo dei pezzi di ricambio ed al numero degli stessi occorrenti. Inoltre, solo per l'anno 2020, rientrano in questa Categoria le spese per la concessione - in favore dei cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis - del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ovvero del permesso di soggiorno per esigenze di carattere comunitario. Categoria 10 - Poste correttive e compensative. Non risultano assegnate risorse finanziarie. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le spese di che trattasi fanno riferimento a spese per l'ammodernamento tecnologico finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina.

### AZIONE

#### 8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.587.365	1.587.365	1.587.365
	CS	1.587.365	1.587.365	1.587.365
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	171.437	171.437	171.437
	CS	171.437	171.437	171.437
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.758.802</b>	<b>1.758.802</b>	<b>1.758.802</b>
	CS	<b>1.758.802</b>	<b>1.758.802</b>	<b>1.758.802</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il contrasto della pedopornografia su internet ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti sulla base del numero delle postazioni dedicate al contrasto di tale fenomeno. Categoria 5 -Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Non risultano assegnate risorse finanziarie. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le spese di che trattasi sono riconducibili alla necessità di acquisto, potenziamento ed ammodernamento dei sistemi per il contrasto alla pedopornografia su internet.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>7.261.656.046</b>	<b>7.181.957.564</b>	<b>7.099.038.557</b>
	CS	<b>7.323.962.015</b>	<b>7.181.957.564</b>	<b>7.099.038.557</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	350.555.374	353.039.470	347.778.779
CS	350.555.374	353.039.470	347.778.779
CP	5.753.196.150	5.740.241.005	5.699.062.281
CS	5.753.196.150	5.740.241.005	5.699.062.281
CP	<b>6.103.751.524</b>	<b>6.093.280.475</b>	<b>6.046.841.060</b>
CS	<b>6.103.751.524</b>	<b>6.093.280.475</b>	<b>6.046.841.060</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale

quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)

quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	10.062.766	10.062.766	10.062.766
CS	10.062.766	10.062.766	10.062.766
CP	3.505.554	3.530.395	3.477.789
CS	3.505.554	3.530.395	3.477.789
CP	57.531.960	57.402.410	56.990.622
CS	57.531.960	57.402.410	56.990.622
CP	<b>71.100.280</b>	<b>70.995.571</b>	<b>70.531.177</b>
CS	<b>71.100.280</b>	<b>70.995.571</b>	<b>70.531.177</b>
CP	73.893.445	72.008.911	72.085.651
CS	74.150.076	72.008.911	72.085.651
CP	21.033.323	21.182.369	20.866.727
CS	21.033.323	21.182.369	20.866.727
CP	345.191.769	344.414.461	341.943.738
CS	345.191.769	344.414.461	341.943.738
CP	<b>440.118.537</b>	<b>437.605.741</b>	<b>434.896.116</b>
CS	<b>440.375.168</b>	<b>437.605.741</b>	<b>434.896.116</b>
CP	570.997.996	504.636.148	476.252.148
CS	628.736.550	504.636.148	476.252.148
CP	171.772.133	172.989.339	170.411.600
CS	171.772.133	172.989.339	170.411.600
CP	2.819.066.119	2.812.718.093	2.792.540.520
CS	2.819.066.119	2.812.718.093	2.792.540.520
CP	<b>3.561.836.248</b>	<b>3.490.343.580</b>	<b>3.439.204.268</b>
CS	<b>3.619.574.802</b>	<b>3.490.343.580</b>	<b>3.439.204.268</b>
CP	356.306.270	356.981.092	348.513.893
CS	357.367.054	356.981.092	348.513.893
CP	105.166.612	105.911.841	104.333.633
CS	105.166.612	105.911.841	104.333.633
CP	1.725.958.844	1.722.072.302	1.709.718.684
CS	1.725.958.844	1.722.072.302	1.709.718.684
CP	<b>2.187.431.726</b>	<b>2.184.965.235</b>	<b>2.162.566.210</b>
CS	<b>2.188.492.510</b>	<b>2.184.965.235</b>	<b>2.162.566.210</b>
CP	144.885.243	143.229.370	143.524.237
CS	148.135.243	143.229.370	143.524.237

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

## Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 45.572.198	45.895.131	45.211.241
		CS 45.572.198	45.895.131	45.211.241
quota di:	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP 747.915.498	746.231.329	740.878.095
		CS 747.915.498	746.231.329	740.878.095
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>938.372.939</b>	<b>935.355.830</b>	<b>929.613.573</b>
		CS <b>941.622.939</b>	<b>935.355.830</b>	<b>929.613.573</b>
8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza		CP 1.758.802	1.758.802	1.758.802
		CS 1.758.802	1.758.802	1.758.802
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 3.505.554	3.530.395	3.477.789
		CS 3.505.554	3.530.395	3.477.789
quota di:	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP 57.531.960	57.402.410	56.990.622
		CS 57.531.960	57.402.410	56.990.622
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>62.796.316</b>	<b>62.691.607</b>	<b>62.227.213</b>
		CS <b>62.796.316</b>	<b>62.691.607</b>	<b>62.227.213</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP <b>7.261.656.046</b>	<b>7.181.957.564</b>	<b>7.099.038.557</b>
		CS <b>7.323.962.015</b>	<b>7.181.957.564</b>	<b>7.099.038.557</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)**

Attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione. Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e ai servizi di pubblico soccorso. Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>37 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri</b>			
1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP 146.129.895	145.673.931	145.673.931
	CS 146.129.895	145.673.931	145.673.931
2 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP 160.493.928	161.993.928	167.493.928
	CS 160.493.928	161.993.928	167.493.928
3 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP 150.460.401	150.860.401	150.860.401
	CS 150.460.401	150.860.401	150.860.401
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>457.084.224</b>	<b>458.528.260</b>	<b>464.028.260</b>
	CS <b>457.084.224</b>	<b>458.528.260</b>	<b>464.028.260</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>8.366.903.911</b>	<b>8.276.438.784</b>	<b>8.209.362.587</b>
	CS <b>8.473.109.465</b>	<b>8.276.438.784</b>	<b>8.209.362.587</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.907.608.983</b>	<b>25.779.258.162</b>	<b>26.319.607.018</b>
	CS <b>26.108.943.569</b>	<b>25.779.217.721</b>	<b>26.304.384.703</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

**Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**37 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri**

Incremento degli interventi volti a migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma anche mediante iniziative di razionalizzazione, semplificazione ed informatizzazione dei processi

**Azioni Correlate:**

- 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri
- 2 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine
- 3 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Effettivo espletamento delle procedure</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Espletamento delle procedure necessarie ad assicurare l'efficace amministrazione delle risorse strumentali all'obiettivo

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra le procedure realizzate e le procedure da realizzare

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### AZIONE

#### 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	146.129.895	145.673.931	145.673.931
	CS	146.129.895	145.673.931	145.673.931
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>146.129.895</b>	<b>145.673.931</b>
		CS	<b>146.129.895</b>	<b>145.673.931</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa riguardano prevalentemente gli oneri per il compenso di lavoro straordinario e l'indennità di o.p. in favore del personale dell'Arma dei Carabinieri le cui previsioni non hanno subito sensibili variazioni rispetto all'anno precedente. Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione. Non risultano assegnate risorse finanziarie.

### AZIONE

#### 2 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.738.271	2.738.271	2.738.271
	CS	2.738.271	2.738.271	2.738.271
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	143.750.822	143.750.822	143.750.822
	CS	143.750.822	143.750.822	143.750.822
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.004.835	15.504.835	21.004.835
	CS	14.004.835	15.504.835	21.004.835
<b>Totale azione</b>		CP	<b>160.493.928</b>	<b>161.993.928</b>
		CS	<b>160.493.928</b>	<b>161.993.928</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa si riferiscono al servizio di vitto ed all'acquisto di abiti borghesi per il personale dell'Arma dei Carabinieri. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici dell'Arma dei Carabinieri, a spese telefoniche ed utenze nonché a spese per trasferte del personale medesimo ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilità della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per le spese per trasferte si è avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. Le spese riguardano la manutenzione straordinaria degli immobili destinati a sede dei presidi dell'Arma dei Carabinieri. Si segnala inoltre che rispetto alla Nota Integrativa a LB 2019 si registra l'istituzione di alcuni capp. pg ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072 riguardanti il potenziamento delle sedi dell'Arma dei Carabinieri. Si registrano significativi incrementi finanziati da recenti provvedimenti normativi tesi a migliorare le sedi dei presidi dell'Arma dei Carabinieri.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

## Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## AZIONE

## 3 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.058.771	5.458.771	5.458.771
	CS	5.058.771	5.458.771	5.458.771
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	144.396.795	144.396.795	144.396.795
	CS	144.396.795	144.396.795	144.396.795
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.004.835	1.004.835	1.004.835
	CS	1.004.835	1.004.835	1.004.835
<b>Totale azione</b>	CP	<b>150.460.401</b>	<b>150.860.401</b>	<b>150.860.401</b>
	CS	<b>150.460.401</b>	<b>150.860.401</b>	<b>150.860.401</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa si riferiscono al servizio di vitto ed acquisto di abiti borghesi per il personale dell'Arma dei Carabinieri. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici dell'Arma dei Carabinieri, a spese telefoniche ed utenze nonché a spese per trasferte del personale medesimo ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilità della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per le spese per trasferte si è avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. Le spese riguardano la manutenzione straordinaria degli immobili destinati a sede dei presidi dell'Arma dei Carabinieri.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>457.084.224</b>	<b>458.528.260</b>	<b>464.028.260</b>
	CS	<b>457.084.224</b>	<b>458.528.260</b>	<b>464.028.260</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)**

Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine, di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, tra le quali l'attività investigativa, le operazioni speciali e l'impiego di forze armate. Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine, di ordine pubblico e di pubblico soccorso. Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici. Spese di carattere riservato per i programmi di protezione, la lotta alla criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti. In particolare attuazione di misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
<b>11 Rafforzare gli interventi per il miglioramento dell'attività di programmazione e controllo della spesa e l'ulteriore razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali.</b> 3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP CS	197.341.127 241.240.712	190.694.674 190.694.674	187.839.174 187.839.174
<b>38 Assicurare una migliore gestione dei procedimenti volti al riconoscimento dello status di vittime del dovere anche attraverso uno studio di fattibilità di un progetto di informatizzazione delle procedure.</b> 7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP CS	80.909.160 80.909.160	80.409.160 80.409.160	79.909.160 79.909.160
<b>47 Rafforzare il rispetto della legalità e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attività di analisi strategica dei contesti criminali nel quadro di un più efficace coordinamento delle forze di polizia e collaborazione internazionale</b> 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia 2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia 4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine 5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP CS CP CS CP CS	84.993.562 84.993.562 13.845.494 13.845.494 82.230.269 82.230.269 89.384.543 89.384.543	85.665.141 85.665.141 13.847.494 13.847.494 80.946.638 80.946.638 89.930.367 89.930.367	85.665.141 85.665.141 13.847.494 13.847.494 79.545.793 79.545.793 90.029.522 90.029.522
<b>57 Rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza attraverso una più incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti ed attraverso l'utilizzo dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.</b> 6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP CS	99.459.486 99.459.486	94.459.486 94.459.486	109.459.486 109.459.486

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
8 - Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP CS	0 0	0 0	0 0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

...segue **Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)**

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	648.163.641	635.952.960	646.295.770
	CS	692.063.226	635.952.960	646.295.770
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	8.366.903.911	8.276.438.784	8.209.362.587
	CS	8.473.109.465	8.276.438.784	8.209.362.587
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	25.907.608.983	25.779.258.162	26.319.607.018
	CS	26.108.943.569	25.779.217.721	26.304.384.703

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**11 - Rafforzare gli interventi per il miglioramento dell'attività di programmazione e controllo della spesa e l'ulteriore razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali.**

Perfezionamento degli interventi atti al miglioramento delle attività di programmazione della spesa, anche mediante adeguamento del progetto di realizzazione di un portale web alla nuova struttura del bilancio per azioni ai fini della rilevazione dei dati finanziari ed economici degli uffici e reparti della pubblica sicurezza, nonché razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali anche attraverso l'attuazione di appositi piani riguardanti la fruizione degli spazi degli immobili in uso alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *E. Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione*

**Azioni Correlate:** 3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di adeguamento Portale Web</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Aggiornamento costante della funzionalità del portale web e del relativo sistema informatico che dovrà consentire l'utilizzo nel portale delle funzionalità riferite al nuovo regime di contabilità ordinaria per i funzionari delegati, in sostituzione della contabilità speciale, con procedure di spese diverse rispetto al passato.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (SI)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**38 - Assicurare una migliore gestione dei procedimenti volti al riconoscimento dello status di vittime del dovere anche attraverso uno studio di fattibilità di un progetto di informatizzazione delle procedure.**

Miglioramento della gestione dei procedimenti volti al riconoscimento dello status di vittime del dovere anche mediante la realizzazione di apposito studio di fattibilità di un progetto di informatizzazione delle relative procedure.

**Azioni Correlate:** 7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Capacità di realizzare un programma informativo - disposizioni per razionalizzare l'attività e il relativo monitoraggio</b>	LB 2019 - 2022	= SI	= SI	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Predisposizione e realizzazione di un progetto di informatizzazione delle procedure disposizioni e monitoraggio

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (si)

**Fonte del dato:** Interna al CDR Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**47 - Rafforzare il rispetto della legalità e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attività di analisi strategica dei contesti criminali nel quadro di un più efficace coordinamento delle forze di polizia e collaborazione internazionale**

Consolidamento, nel quadro di incisive politiche di cooperazione internazionale e efficace coordinamento delle Forze di Polizia, della costante azione di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa anche attraverso il potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni nei vari settori della Pubblica Amministrazione.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** A. *Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza per il contrasto della criminalità, della minaccia terroristica e dell'immigrazione clandestina*

**Azioni Correlate:**

- 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia
- 2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia
- 4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine
- 5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di realizzare pattugliamenti congiunti</b>	LB 2019 - 2022	= 8	= 8	-
	LB 2020 - 2022	>= 8	>= 8	>= 8

**Descrizione:** Realizzazione di servizi di pattugliamenti congiunti di polizia con Montenegro, Polonia, Albania, Cina e Francia, attraverso la partecipazione del personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, rivolti alla salvaguardia della sicurezza pubblica ed alla prevenzione dei reati nelle località turistiche maggiormente frequentate dai cittadini dei rispettivi Paesi durante la stagione estiva.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di pattugliamenti congiunti

**Metodo di calcolo:** Sommatoria di pattugliamenti congiunti

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di esecuzione di monitoraggi</b>	LB 2019 - 2022	= 900	= 900	-
	LB 2020 - 2022	>= 1.000	>= 1.000	>= 1.000

**Descrizione:** Attività di monitoraggio, ai sensi del DM 21.3.2017, finalizzate alla prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle gare di appalto relative ai lavori pubblici alle grandi opere e nei diversi settori della Pubblica Amministrazione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero esecuzione di monitoraggi

**Metodo di calcolo:** Sommatoria di monitoraggi effettuati

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)**

**Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **47 - Rafforzare il rispetto della legalità e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attività di analisi strategica dei contesti criminali nel quadro di un più efficace coordinamento delle forze di polizia e collaborazione internazionale**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Capacità di esecuzione di verifiche</b>	LB 2019 - 2022	= 6.000	= 6.000	-
	LB 2020 - 2022	>= 7.000	>= 7.000	>= 7.000

**Descrizione:** Attività di verifica, anche attraverso mirati accertamenti, sia sulle posizioni personali del management sia, eventualmente su quelle del personale dipendente, operante in imprese che risultano affidatarie di appalti pubblici per prevenire e reprimere le infiltrazioni di organizzazioni mafiose nell'economia legale

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di verifiche della posizione di persone fisiche

**Metodo di calcolo:** Sommatoria di verifiche effettuate

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Capacità di realizzazione progettualità</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 2	>= 2	>= 1

**Descrizione:** Realizzare progettualità in tema di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso con particolare riguardo alla 'ndrangheta.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero progettualità

**Metodo di calcolo:** Sommatoria di progettualità

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### OBIETTIVO

**57 - Rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza attraverso una più incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti ed attraverso l'utilizzo dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.**

Rafforzamento del coordinamento e nell'azione di repressione del traffico illecito di stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di contrastare l'offerta di droga, anche mediante le opportune attività di formazione del personale. Implementazione dell'efficacia e razionalità nell'utilizzo dei Fondi Europei e il PON 2014 - 2020 finanziando interventi addizionali per lo sviluppo economico e sociale delle Regioni meno sviluppate

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza per il contrasto della criminalità, della minaccia terroristica e dell'immigrazione clandestina

**Azioni Correlate:** 6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Capacità di attuazione degli strumenti finanziari</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 10	>= 10	>= 10

**Descrizione:** Attuazione dei progetti ammessi a finanziamento per la promozione della legalità e della sicurezza, con i citati strumenti finanziari

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di progetti realizzati

**Metodo di calcolo:** Sommatoria di progetti realizzati

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione. Relazioni Annuali di esecuzione per l'Autorità di Gestione

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

## Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## AZIONE

## 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	84.961.535	85.633.114	85.633.114
	CS	84.961.535	85.633.114	85.633.114
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.027	32.027	32.027
	CS	32.027	32.027	32.027
<b>Totale azione</b>	CP	<b>84.993.562</b>	<b>85.665.141</b>	<b>85.665.141</b>
	CS	<b>84.993.562</b>	<b>85.665.141</b>	<b>85.665.141</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le spese riconducibili a questa categoria sono essenzialmente dovute a compensi per lavoro straordinario ed indennita' da corrispondere al personale delle altre ff.pp. Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione. Si rileva un'assegnazione per euro 32.027,00 dovuta all'IRAP sull'indennita' di o.p. da corrispondere alla polizia locale.

## AZIONE

## 2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	715.000	715.000	715.000
	CS	715.000	715.000	715.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.080.494	13.082.494	13.082.494
	CS	13.080.494	13.082.494	13.082.494
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.845.494</b>	<b>13.847.494</b>	<b>13.847.494</b>
	CS	<b>13.845.494</b>	<b>13.847.494</b>	<b>13.847.494</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le spese riconducibili a questa categoria sono essenzialmente dovute a spese per il servizio di mensa per il personale delle altre ff.pp. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo piu' a spese telefoniche, spese per il funzionamento della scuola di perfezionamento delle ff.p. ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilita' della spesa. In particolare per quanto riguarda le spese telefoniche si e' fatto riferimento alle convenzioni poste in essere. Per quanto riguarda le spese della scuola si e' fatto riferimento al numero e la durata dei corsi che si tengono presso la suddetta scuola ed a quello dei partecipanti. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici.

## AZIONE

## 3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	44.124.996	54.124.996	54.124.996
	CS	44.124.996	54.124.996	54.124.996
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione

#### 3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	136.166.131	109.519.678	97.664.178
	CS	180.065.716	109.519.678	97.664.178
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	17.000.000	27.000.000	36.000.000
	CS	17.000.000	27.000.000	36.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>197.341.127</b>	<b>190.694.674</b>	<b>187.839.174</b>
	CS	<b>241.240.712</b>	<b>190.694.674</b>	<b>187.839.174</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per l'installazione e gestione dei c.d. braccialetti elettronici, la gestione e manutenzione della piattaforma informatica per l'uso dei dati del codice di prenotazione PNR (Passenger Name Record) e la realizzazione e funzionamento della banca dati DNA, spese per la rottamazione e la tracciabilità delle armi e la gestione e manutenzione ordinaria del servizio telecomunicazioni in standard TETRA ed i criteri per la loro quantificazione sono rapportati al numero delle persone da sottoporre a controllo per i braccialetti elettronici ed ai reali fabbisogni previsti per le altre spese. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le previsioni di spesa si riferiscono prevalentemente a spese per acquisto di impianti ed attrezzature, somme derivanti dal riparto del Fondo per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Spese per la realizzazione del sistema di telecomunicazioni LTEMVNO (Long Term Evolution Mobile Virtual Network Operator) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072 nonché spese per l'acquisizione del servizio di telecomunicazioni in standard TETRA. Categoria 22 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche. Fanno riferimento esclusivo a questa categoria i trasferimenti ai Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14. Categoria 26 - Altri trasferimenti in conto capitale. Non risultano assegnate risorse finanziarie.

### AZIONE

#### 4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.217.327	1.177.327	1.177.327
	CS	1.217.327	1.177.327	1.177.327
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	72.011.395	70.767.764	69.366.919
	CS	72.011.395	70.767.764	69.366.919
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.906.365	2.906.365	2.906.365
	CS	2.906.365	2.906.365	2.906.365
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.095.182	6.095.182	6.095.182
	CS	6.095.182	6.095.182	6.095.182
<b>Totale azione</b>	CP	<b>82.230.269</b>	<b>80.946.638</b>	<b>79.545.793</b>
	CS	<b>82.230.269</b>	<b>80.946.638</b>	<b>79.545.793</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione **4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendenti. Le spese riconducibili a questa categoria sono essenzialmente dovute a spese per il servizio di mensa per il personale delle altre ff.pp. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese di fitto e riscaldamento locali, spese telefoniche, spese per il funzionamento degli uffici della DIA, spese per il funzionamento della rete per gli esperti della sicurezza nonché spese per la manutenzione degli automotomezzi ed i criteri utilizzati per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilità della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per quanto riguarda le spese telefoniche si è avuto riguardo alle convenzioni poste in essere. Per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione e gestione dei mezzi si è fatto riferimento al costo dei pezzi di ricambio ed al numero degli stessi occorrenti. Categoria 7 - Trasferimenti correnti a estero. Appartengono a questa categoria le spese per il contributo associativo obbligatorio all'Associazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici.

### AZIONE

#### 5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.794.835	20.340.683	20.340.683
	CS	19.794.835	20.340.683	20.340.683
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	69.539.708	69.539.684	69.638.839
	CS	69.539.708	69.539.684	69.638.839
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>89.384.543</b>	<b>89.930.367</b>	<b>90.029.522</b>
	CS	<b>89.384.543</b>	<b>89.930.367</b>	<b>90.029.522</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa si riferiscono per lo più alle spese per i servizi di mensa del personale e sono state calcolate sulla base del fabbisogno effettivo. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia ed il riscaldamento degli uffici, spese telefoniche, spese per alloggiamento del personale in servizio di o.p., alle spese per la manutenzione degli automotomezzi, spese per le assunzioni straordinarie nelle ff.pp. ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilità della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per quanto riguarda gli alloggiamenti si è tenuto conto del numero delle persone da comandare in servizio di o.p.. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici.

### AZIONE

#### 6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	74.409.486	74.409.486	79.409.486
	CS	74.409.486	74.409.486	79.409.486
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	20.000.000	30.000.000
	CS	25.000.000	20.000.000	30.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>99.459.486</b>	<b>94.459.486</b>	<b>109.459.486</b>
	CS	<b>99.459.486</b>	<b>94.459.486</b>	<b>109.459.486</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione

#### 6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese riservate per l'attuazione del programma di protezione dei c.d. collaboratori di giustizia ed i criteri per la loro quantificazione sono rapportati al numero delle persone sottoposte al programma in questione. Categoria 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche. Le spese riconducibili a questa categoria sono unicamente quelle relative al potenziamento della sicurezza urbana nei Comuni; tra queste sono previste, per il triennio 2020-2022, quelle per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. Categoria 10 - Poste correttive e compensative. Non risultano assegnate risorse finanziarie. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici.

### AZIONE

#### 7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	80.909.160	80.409.160	79.909.160
	CS	80.909.160	80.409.160	79.909.160
<b>Totale azione</b>	CP	<b>80.909.160</b>	<b>80.409.160</b>	<b>79.909.160</b>
	CS	<b>80.909.160</b>	<b>80.409.160</b>	<b>79.909.160</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie, ecc.. Si segnala che le previsioni di spesa si riferiscono ad elargizioni e vitalizi in favore delle famiglie delle vittime del dovere ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266 e relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

### AZIONE

#### 8 - Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 9 - Interessi passivi e redditi da capitale. Si segnala che le previsioni corrispondenti agli interessi sulle rate di mutuo ai sensi della Legge 217 del 1992 e successivi rifinanziamenti risultano a zero in quanto sono cessati i finanziamenti di cui alla citata Legge. Categoria 61 - Rimborso passività finanziarie. Si segnala che le previsioni corrispondenti alle quote capitale sulle rate di mutuo ai sensi della Legge 217 del 1992 e successivi rifinanziamenti risultano a zero in quanto sono cessati i finanziamenti di cui alla citata Legge.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>648.163.641</b>	<b>635.952.960</b>	<b>646.295.770</b>
	CS	<b>692.063.226</b>	<b>635.952.960</b>	<b>646.295.770</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 4 - Soccorso civile (008)**

**Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)**

Iniziative di sviluppo del sistema nazionale ed internazionale di difesa civile. Pianificazione e organizzazione di esercitazioni nazionali e internazionali di difesa civile. Formazione per la gestione di situazioni di crisi. Gestione organizzativa e logistica della struttura operativa centrale di difesa civile. Supporto alle prefetture per la progettazione e il funzionamento delle Sale Operative integrate di protezione civile e di difesa civile e nelle attività di pianificazione di protezione civile. Contributo all'attività normativa in materia di protezione civile. Organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Partecipazione alla gestione delle emergenze di protezione civile e assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità. Programmazione e gestione delle risorse per l'acquisto di materiali assistenziali.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>32 Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile</b>			
2 - Attività di difesa civile	CP 2.184.176	2.145.158	2.083.285
	CS 2.184.176	2.145.158	2.083.285
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.301.302	1.262.284	1.200.411
	CS 1.301.302	1.262.284	1.200.411
<b>33 Razionalizzare e potenziare l'attività dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI)</b>			
3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP 6.840.283	2.863.552	2.837.024
	CS 14.468.967	2.863.552	2.837.024
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 557.966	541.235	514.707
	CS 557.966	541.235	514.707
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 9.024.459	5.008.710	4.920.309
	CS 16.653.143	5.008.710	4.920.309
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.512.452.190	2.649.348.785	2.730.205.178
	CS 2.597.014.924	2.649.348.785	2.729.999.081
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 25.907.608.983	25.779.258.162	26.319.607.018
	CS 26.108.943.569	25.779.217.721	26.304.384.703

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### OBIETTIVO

#### 32 - Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile

le azioni riguarderanno in particolare l'attuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile in aree individuate in funzione della presenza e/o densità di strutture di particolare rilevanza e supportate da un'attività di informazione e formazione del personale di Prefetture e altre amministrazioni pubbliche in materia di pianificazione delle azioni e comunicazione nella gestione delle crisi

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Consolidare capacità decisionali attori del sistema nazionale di difesa civile. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

**Azioni Correlate:** 2 - Attività di difesa civile

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Capacità di supporto agli attori istituzionali nella gestione delle crisi</b>	LB 2019 - 2022	= 12	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	= 3

**Descrizione:** Misura il numero di esercitazioni di difesa civile organizzate dal Dipartimento

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero esercitazioni

**Metodo di calcolo:** Somma del numero esercitazioni

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Capacità di formazione degli attori per la gestione delle crisi</b>	LB 2019 - 2022	= 12	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 8	= 8	= 8

**Descrizione:** Misura il numero di incontri formativi in materia di difesa civile presso le Prefetture-UTG e strutture formative dei Ministeri dell'Interno e della Difesa

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di workshop

**Metodo di calcolo:** somma dei workshop tenuti

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### OBIETTIVO

#### 33 - Razionalizzare e potenziare l'attività dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI)

Le azioni saranno incentrate in particolare sulla realizzazione di progetti finalizzati a garantire maggiore sicurezza ed efficienza delle strutture destinate allo stoccaggio dei materiali assistenziali per l'allestimento di tendopoli complete in caso di pubbliche calamità nonché alla ottimizzazione delle scorte e della gestione delle stesse.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Consolidare capacità decisionali attori del sistema nazionale di difesa civile. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

**Azioni Correlate:** 3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Sostenibilità della domanda di assistenza alle popolazioni</b>	LB 2019 - 2022	= 70%	= 70%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Misura la capacità di risposta alle richieste di materiali provenienti da attori istituzionali nelle emergenze di protezione civile

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numero delle richieste evase ed il numero delle richieste pervenute

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Miglioramento qualità degli interventi assistenziali in emergenza</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 6	= 5	= 4

**Descrizione:** Misura la capacità di risposta alle richieste di materiali provenienti da attori istituzionali nelle emergenze di protezione civile

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Ore

**Metodo di calcolo:** Ore entro le quali viene garantita la risposta alla richiesta di intervento

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 4 - Soccorso civile (008)

## Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.749.589	1.697.262	1.614.290
	CS	1.749.589	1.697.262	1.614.290
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	109.679	106.257	100.828
	CS	109.679	106.257	100.828
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.859.268</b>	<b>1.803.519</b>	<b>1.715.118</b>
	CS	<b>1.859.268</b>	<b>1.803.519</b>	<b>1.715.118</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Come è noto, i redditi da lavoro dipendente sono distinti tra competenze fisse e accessorie. Relativamente alle prime, punto di partenza è il processo integrato di rilevazione del personale. Per quanto concerne le competenze fisse le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base delle indicazioni in termini di impiego lavorativo del personale (aa.pp.) fornite dal Dipartimento per le Politiche del Personale. Detto Dipartimento ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2020-2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (già presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

## AZIONE

## 2 - Attività di difesa civile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	706.188	706.188	706.188
	CS	706.188	706.188	706.188
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	176.686	176.686	176.686
	CS	176.686	176.686	176.686
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>882.874</b>	<b>882.874</b>	<b>882.874</b>
	CS	<b>882.874</b>	<b>882.874</b>	<b>882.874</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Le previsioni di bilancio sono state formulate con l'obiettivo di non aumentare il livello di spesa nella considerazione che parte degli stanziamenti confluiti nell'azione (per missioni, spese per il funzionamento di comitati, consigli e commissioni, formazione) sono già oggetto di contenimento della spesa normativamente prevista (decreto legge 31 maggio 2010, n. 78). Pertanto si è provveduto a confermare le previsioni previste dal PLB. Categoria 21. Investimenti fissi lordi. Le previsioni di spesa si riferiscono prevalentemente all'acquisto di materiali, attrezzature di pronto intervento, di automezzi ed alla realizzazione di strutture per il deposito dei materiali destinati al soccorso. Dette previsioni si riferiscono altresì alla realizzazione delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione civile delle Prefetture ed all'acquisto di attrezzature ed impianti fissi per la centrale di allarme di difesa civile denominata DC75. Le citate previsioni, formulate con l'obiettivo di non aumentare il livello di spesa, confermando pertanto le allocazioni finanziarie già previste dal PLB, sono destinate a mantenere in efficienza il Sistema Nazionale di Difesa Civile.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 4 - Soccorso civile (008)

## Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## AZIONE

## 3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	613.533	613.533	613.533
	CS	613.533	613.533	613.533
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.037.657	1.037.657	1.037.657
	CS	1.037.657	1.037.657	1.037.657
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.631.127	671.127	671.127
	CS	12.259.811	671.127	671.127
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.282.317</b>	<b>2.322.317</b>	<b>2.322.317</b>
	CS	<b>13.911.001</b>	<b>2.322.317</b>	<b>2.322.317</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Le previsioni di bilancio piu' significative riguardano le spese di trasporto, gestione, recupero e riparazione di materiali di pronto intervento e le spese di organizzazione e intervento al fine di assicurare la piena operativita' dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Dette previsioni sono state formulate con l'obiettivo di non aumentare il livello di spesa nella considerazione che parte degli stanziamenti confluiti nell'azione (missioni, spese per il funzionamento di comitati, consigli e commissioni) sono gia' oggetto di contenimento della spesa normativamente prevista (decreto legge 31 maggio 2010, n. 78). Pertanto si e' provveduto a confermare le previsioni previste dal PLB. Categoria 21. Investimenti fissi lordi. Le previsioni di spesa afferiscono alla quota piu' consistente destinata all'acquisto di materiali, attrezzature di pronto intervento, di automezzi ed alla realizzazione di strutture per il deposito dei materiali destinati al soccorso, nonche' alla realizzazione delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione civile delle Prefetture ed all'acquisto di attrezzature ed impianti fissi per la centrale di allarme di difesa civile denominata DC75. Le citate previsioni, formulate con l'obiettivo di non aumentare il livello di spesa, confermando pertanto le allocazioni finanziarie gia' previste dal PLB, sono destinate a mantenere in efficienza il Sistema Nazionale di Difesa Civile. Categoria 05. Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. La spesa e' destinata a far fronte a tutti quegli interventi di natura logistica ed assistenziale di primo soccorso rivolti alle popolazioni residenti nei luoghi situati nel territorio nazionale colpiti da eventi emergenziali. La norma di riferimento che giustifica il trasferimento delle risorse in argomento e' la legge 8 dicembre 1970, n. 996.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>9.024.459</b>	<b>5.008.710</b>	<b>4.920.309</b>
	CS	<b>16.653.143</b>	<b>5.008.710</b>	<b>4.920.309</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 1.859.268	1.803.519	1.715.118
		CS 1.859.268	1.803.519	1.715.118
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 1.859.268</b>	<b>1.803.519</b>	<b>1.715.118</b>
		<b>CS 1.859.268</b>	<b>1.803.519</b>	<b>1.715.118</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Attività di difesa civile	CP 882.874	882.874	882.874
		CS 882.874	882.874	882.874
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.301.302	1.262.284	1.200.411
		CS 1.301.302	1.262.284	1.200.411
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 2.184.176</b>	<b>2.145.158</b>	<b>2.083.285</b>
		<b>CS 2.184.176</b>	<b>2.145.158</b>	<b>2.083.285</b>
	3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP 6.282.317	2.322.317	2.322.317
		CS 13.911.001	2.322.317	2.322.317
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 557.966	541.235	514.707
		CS 557.966	541.235	514.707
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 6.840.283</b>	<b>2.863.552</b>	<b>2.837.024</b>
		<b>CS 14.468.967</b>	<b>2.863.552</b>	<b>2.837.024</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 9.024.459</b>	<b>5.008.710</b>	<b>4.920.309</b>
		<b>CS 16.653.143</b>	<b>5.008.710</b>	<b>4.920.309</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, anche per il traffico aeroportuale civile e nei porti. Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio. Controlli di prevenzione degli incendi, rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di prova e collaudi, formazione sulla prevenzione degli incendi e sicurezza sul lavoro. Gestione della rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali. Interventi con la protezione civile e con le Regioni nel contrasto agli incendi boschivi, anche con mezzi aerei. Formazione ed addestramento del personale. Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale e strumentale dei Vigili del Fuoco. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>27 Incrementare i livelli di sicurezza antincendio</b>				
5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP	369.751.831	369.533.691	369.830.123
	CS	369.751.831	369.533.691	369.830.123
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	3.616.441	3.340.294	3.215.400
	CS	3.616.441	3.340.294	3.215.400
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	365.424.338	365.704.555	366.125.881
	CS	365.424.338	365.704.555	366.125.881
<b>28 Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del CNVVF</b>				
8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	98.387.673	98.388.689	98.462.797
	CS	98.387.673	98.388.689	98.462.797
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	904.110	835.073	803.851
	CS	904.110	835.073	803.851
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	91.356.086	91.426.139	91.531.469
	CS	91.356.086	91.426.139	91.531.469
<b>29 Potenziare l'efficienza delle risorse logistiche e strumentali del CNVVF</b>				
9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	491.273.020	571.932.314	604.390.702
	CS	563.872.542	571.932.314	604.390.702
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	2.712.329	2.505.220	2.411.551
	CS	2.712.329	2.505.220	2.411.551
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	274.068.254	274.278.416	274.594.411
	CS	274.068.254	274.278.416	274.594.411
<b>30 Accrescere la sicurezza degli operatori</b>				
3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	171.151.819	226.198.825	271.272.933
	CS	171.151.819	226.198.825	271.272.933
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	904.110	835.073	803.851
	CS	904.110	835.073	803.851
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	91.356.086	91.426.139	91.531.469
	CS	91.356.086	91.426.139	91.531.469
<b>31 Assicurare la massima efficienza del processo di erogazione delle speciali elargizioni</b>				
10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP	198.520.387	199.022.424	199.670.641
	CS	198.520.387	199.022.424	199.670.641
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	1.808.218	1.670.146	1.607.699
	CS	1.808.218	1.670.146	1.607.699
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	182.712.169	182.852.278	183.062.942
	CS	182.712.169	182.852.278	183.062.942

*continua...*

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 4 - Soccorso civile (008)**

...segue **Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>60 Sviluppare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle grandi emergenze</b>			
4 - Gestione del soccorso pubblico	CP 711.911.877	714.573.652	719.170.759
	CS 711.911.877	714.573.652	718.964.662
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.520.554	4.175.368	4.019.249
	CS 4.520.554	4.175.368	4.019.249
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP 456.780.420	457.130.691	457.657.353
	CS 456.780.420	457.130.691	457.657.353
6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP 187.934.659	190.436.696	188.084.913
	CS 192.269.187	190.436.696	188.084.913
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.808.218	1.670.146	1.607.699
	CS 1.808.218	1.670.146	1.607.699
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP 182.712.169	182.852.278	183.062.942
	CS 182.712.169	182.852.278	183.062.942
7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP 274.496.465	274.253.784	274.402.001
	CS 274.496.465	274.253.784	274.402.001
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.808.218	1.670.146	1.607.699
	CS 1.808.218	1.670.146	1.607.699
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP 182.712.169	182.852.278	183.062.942
	CS 182.712.169	182.852.278	183.062.942
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>2.503.427.731</b>	<b>2.644.340.075</b>	<b>2.725.284.869</b>
	CS <b>2.580.361.781</b>	<b>2.644.340.075</b>	<b>2.725.078.772</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.512.452.190</b>	<b>2.649.348.785</b>	<b>2.730.205.178</b>
	CS <b>2.597.014.924</b>	<b>2.649.348.785</b>	<b>2.729.999.081</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.907.608.983</b>	<b>25.779.258.162</b>	<b>26.319.607.018</b>
	CS <b>26.108.943.569</b>	<b>25.779.217.721</b>	<b>26.304.384.703</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

#### OBIETTIVO

##### 27 - Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

L'obiettivo si concretizzerà in una mirata attività ispettiva che interesserà sia le attività soggette alle norme di prevenzione incendi, con particolare riguardo a quelle industriali, artigianali e commerciali, sia i prodotti soggetti alla normativa medesima,, in particolare quelli omologati di maggiore diffusione sul mercato. L'attività di ricerca e studio su prestazioni antincendio di prodotti e sul rischio di incendio di apparecchiature, condotta anche in cooperazione con altri soggetti istituzionali, completerà il piano di azione dell'obiettivo.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Consolidare capacità decisionali attori del sistema nazionale di difesa civile. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

**Azioni Correlate:** 5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Capacità di vigilanza sulle attività soggette alla normativa antincendio</b>	LB 2019 - 2022	= 10%	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 10%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target è relativo ad un intervento che si esaurisce nel 2020

**Descrizione:** Misura l'incremento del numero delle ispezioni rispetto al triennio 2015-2017.  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra l'incremento delle ispezioni effettuate nel triennio 2018-2020 rispetto al triennio precedente e il totale delle ispezioni del triennio precedente, pari a n. 21.000.  
**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di ricerca e studio</b>	LB 2019 - 2022	= 1	= 2	-
	LB 2020 - 2022	= 1	= 2	= 2

**Descrizione:** Misura la capacità di sviluppo di studi e ricerche nell'ambito della sicurezza antincendio  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Numero di studi e ricerche  
**Metodo di calcolo:** Somma degli studi e delle ricerche pubblicate sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)  
**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

#### ...segue 27 - Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di vigilanza sui prodotti antincendio</b>	LB 2019 - 2022	= 6	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	= 3

**Descrizione:** Misura la capacità di controllo su prodotti antincendio commercializzati

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero prodotti

**Metodo di calcolo:** somma di tipologie di prodotti controllati

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Livello di conoscenza del codice di prevenzione incendi da parte dei professionisti</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	= 70%

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

il target sarà raggiunto nell'anno 2022

**Descrizione:** Misura il grado di conoscenza del Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015) espresso dai professionisti iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno (D.Lgs. 139/2006, art. 16 e DM 5 agosto 2011), rilevato a seguito di sondaggio a cura del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Percentuale dei professionisti con conoscenza "sufficiente" del Codice di prevenzione incendi sul totale partecipanti al sondaggio

**Fonte del dato:** Sondaggio del Centro studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, anno 2019

#### Valore di riferimento

Percentuale dei professionisti con conoscenza "sufficiente" del Codice di prevenzione incendi rilevato nel sondaggio a cura del Centro studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, anno 2019, pubblicato su <a href="http://www.tuttoingegnere.it">www.tuttoingegnere.it</a>	= 55,5%
---	---------



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

#### OBIETTIVO

#### 28 - Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del CNVVF

Nel triennio verrà completato il processo di standardizzazione dei percorsi formativi relativi alle specializzazioni ed alle specialità del CNVVF ed incrementato il numero di ore di formazione procapite

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Consolidare capacità decisionali attori del sistema nazionale di difesa civile. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

**Azioni Correlate:** 8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Capacità di progettazione di percorsi formativi</b>	LB 2019 - 2022	= 4	= 2	-
	LB 2020 - 2022	= 4	= 2	= 2

**Descrizione:** Misura il numero di percorsi formativi relativi alle specializzazioni ed alle tecniche specialistiche del CNVVF oggetto di standardizzazione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero percorsi standardizzati

**Metodo di calcolo:** Somma dei percorsi standardizzati

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di migliorare la professionalità del personale del Corpo nazionale</b>	LB 2019 - 2022	= 52	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 52	= 52	= 52

**Descrizione:** Misura l'ammontare medio delle ore di formazione erogate per dipendente (valore rilevato al 31/12/2016 44 ore)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero ore di formazione per dipendente

**Metodo di calcolo:** totale ore formazione erogate / totale personale al 31 dicembre dell'anno di riferimento

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

#### Valore di riferimento

misura le ore di formazione erogate per dipendente rilevate dal C.D.R. al 31/12/2016	= 44
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### OBIETTIVO

#### 29 - Potenziare l'efficienza delle risorse logistiche e strumentali del CNVVF

Le azioni riguarderanno principalmente interventi per il rinnovo del parco mezzi, interventi nel settore ICT con particolare riguardo all'adeguamento delle dotazioni hardware, l'eliminazione dei sistemi client-server, l'adeguamento tecnologico dei Dispositivi di Protezione Individuale

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Consolidare capacità decisionali attori del sistema nazionale di difesa civile. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

**Azioni Correlate:** 9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Capacità di adeguamento tecnologico dell'hardware</b>	LB 2019 - 2022	= 50%	= 60%	-
	LB 2020 - 2022	= 50%	= 60%	= 100%

**Descrizione:** Misura la percentuale di sostituzione dell'hardware obsoleto (stimato in 10.000 postazioni di lavoro)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra hardware sostituito e hardware presente al 31/12/2017

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Indice di potenziamento del parco mezzi</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	= 14

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

il target verrebbe raggiunto nell'anno 2022

**Descrizione:** Misura l'età media del mezzo maggiormente utilizzato negli interventi di soccorso tecnico urgente (Autopompaserbatorio APS)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Età media dei veicoli APS

**Metodo di calcolo:** Somma età di ciascun mezzo APS / totale parco mezzi APS

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

#### Valore di riferimento

età media dei veicoli APS rilevata al 31/12/2019	= 15
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

**Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)**

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

#### OBIETTIVO

#### 30 - Accrescere la sicurezza degli operatori

L'obiettivo strutturale mira a mantenere elevati gli standard dell'amministrazione relativi alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso l'aggiornamento periodico del libretto sanitario individuale e di rischio del personale del CNVVF

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Indice di sorveglianza sanitaria	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 100%

**Descrizione:** Misura l'attuazione del piano di accertamenti clinici per l'aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del CNVVF

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra libretti sanitari individuali e di rischio rinnovati rispetto al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 4 - Soccorso civile (008)**

**Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)**

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

#### OBIETTIVO

##### 31 - Assicurare la massima efficienza del processo di erogazione delle speciali elargizioni

l'obiettivo è teso ad assicurare la massima efficienza dei processi connessi all'erogazione della speciale elargizione e degli assegni vitalizi in favore delle vittime del dovere e delle famiglie degli appartenenti al CNVVF tenuto conto della disponibilità finanziaria.

**Azioni Correlate:** 10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Indice di evasione delle istanze inerenti alla Speciale Elargizione e agli assegni vitalizi</b>	LB 2019 - 2022	= 70%	= 70%	-
	LB 2020 - 2022	= 70%	= 70%	= 80%

**Descrizione:** misura il rapporto tra istanze evase ed istanze presentate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra provvedimenti adottati al 31 dicembre rispetto alle pratiche giacenti al 1 gennaio di ciascun anno di riferimento

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

#### OBIETTIVO

#### 60 - Sviluppare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle grandi emergenze

Le azioni riguarderanno interventi logistici mirati ad aumentare l'efficienza dei moduli di intervento di soccorso destinati alle grandi calamità, a livello nazionale ed in ambito europeo.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Consolidare capacità decisionali attori del sistema nazionale di difesa civile. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza

**Azioni Correlate:** 4 - Gestione del soccorso pubblico  
6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva  
7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Incremento della capacità di mobilitazione nazionale</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	= 67%

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

il target verra` raggiunto nell'anno 2022

**Descrizione:** Misura l'incremento del numero di operatori VF prontamente mobilitabili in caso di emergenze nazionali di tipo sismico rispetto all'assetto vigente al 31/12/2019

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Variazione percentuale tra il totale operatori VF prontamente mobilitabili, inseriti nei moduli di soccorso in assetto sisma, rispetto al totale operatori mobilitabili al 31/12/2019, pari a 600 operatori

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di partecipazione al Meccanismo unionale di protezione civile</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 1	= 2	= 1

**Descrizione:** Misura il numero di moduli di soccorso certificati, operanti nell'European civil protection pool

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di moduli certificati

**Metodo di calcolo:** Somma dei moduli certificati dalla Commissione europea

**Fonte del dato:** Direzione Generale per la Protezione civile e per le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO)

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 4 - Soccorso civile (008)

## Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.006.656	15.709.414	15.123.108
	CS	17.006.656	15.709.414	15.123.108
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.075.542	992.052	953.891
	CS	1.075.542	992.052	953.891
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.082.198</b>	<b>16.701.466</b>	<b>16.076.999</b>
	CS	<b>18.082.198</b>	<b>16.701.466</b>	<b>16.076.999</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Come è noto, i redditi da lavoro dipendente sono distinti tra competenze fisse e accessorie. Relativamente alle prime, punto di partenza è il processo integrato di rilevazione del personale. Per quanto concerne le competenze fisse le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base delle indicazioni in termini di impiego lavorativo del personale (aa.pp.) fornite dal Dipartimento per le Politiche del Personale. Detto Dipartimento ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2020-2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (già presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa.pp. del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

## AZIONE

## 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.713.948.296	1.715.204.279	1.717.172.604
	CS	1.713.948.296	1.715.204.279	1.717.172.604
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	113.173.395	113.318.495	113.456.805
	CS	113.173.395	113.318.495	113.456.805
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.827.121.691</b>	<b>1.828.522.774</b>	<b>1.830.629.409</b>
	CS	<b>1.827.121.691</b>	<b>1.828.522.774</b>	<b>1.830.629.409</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione **2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1. Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base delle indicazioni in termini di impegno lavorativo del personale (AA.PP.), tenendo conto dei collocamenti in quiescenza che interverranno nel corso dell'anno 2020 nonché delle assunzioni previste. Le previsioni tengono, altresì, conto delle risorse aggiuntive assegnate a seguito - dei DD.PP.R. n. 41 e n. 42 del 15 marzo 2018 di recepimento degli accordi sindacali rispettivamente per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente al triennio economico e normativo 2016-2018; - dei DD.PP.R. n. 47 e n. 48 del 26 marzo 2018 di recepimento di due ulteriori accordi sindacali di categoria tesi alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale, con qualifica non dirigenziale, del Corpo nazionale, a valere sulle risorse finanziarie presenti nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico, appositamente istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, nell'ambito degli interventi tesi all'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale in attuazione della legge delega n. 124 del 2015; - dell'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di 383 unità di cui all'art. 1, comma 287, della legge di bilancio per l'anno 2018. - dell'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di 650 unità di cui all'art. 1, comma 389, della legge di bilancio per l'anno 2019. - dell'articolo 8-ter della legge 8 agosto 2019, n.77, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 53 del 2019 (c.d. d.l. sicurezza bis), ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2020, le ore di straordinario attribuite annualmente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili sono state elevate a n. 340.000, aumentando di n. 100.000 ore l'attuale limite previsto dall'articolo 11 della legge n. 246 del 2000. La misura delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale tiene conto del quadro normativo di contenimento dei fondi incentivanti per il personale. I decreti (nn. 41 e 42) di recepimento degli accordi sindacali hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste e, pertanto, le previsioni 2020 tengono conto degli incrementi delle misure orarie del predetto compenso; -delle risorse previste dall'art. 1, commi 131 e 139 della legge n. 160 del 2019 ( legge di bilancio 2020), rispettivamente per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario e per assunzioni a seguito dell'incremento della dotazione organica di vigile del fuoco.

#### AZIONE

#### 3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	66.013.966	121.013.966	166.013.966
	CS	66.013.966	121.013.966	166.013.966
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.849.920	6.849.920	6.849.920
	CS	6.849.920	6.849.920	6.849.920
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.377.737	5.377.737	5.377.737
	CS	5.377.737	5.377.737	5.377.737
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	650.000	695.990	695.990
	CS	650.000	695.990	695.990
<b>Totale azione</b>	CP	<b>78.891.623</b>	<b>133.937.613</b>	<b>178.937.613</b>
	CS	<b>78.891.623</b>	<b>133.937.613</b>	<b>178.937.613</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione **3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1. Redditi da lavoro dipendente. Le risorse contemplate costituiscono la dotazione del Fondo istituito dall'art. 15 del d.Lgs. 29.5.2017, n. 97, per valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo Nazionale dei VV.FF., conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al decreto legislativo medesimo e agli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo Forestale dello Stato, con particolare riferimento a quelle in materia di lotta contro gli incendi boschivi. la dotazione del fondo previsto dall'art. 1, comma 133 e della legge n. 160 del 2019 ( legge di bilancio 2020), per l'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del CNVVF. Categoria 2 .Consumi intermedi. La spesa prevalente riguarda gli accertamenti sanitari obbligatori, ai sensi del DPR n. 64 / 2012 art. 35 comma 1 a cui viene sottoposto il personale dei VV.F., nonché quella concernente gli incarichi conferiti a medici estranei all'Amministrazione per le necessità dei Comandi Provinciali dei VV.F.. Le previsioni sono state formulate sulla base del trend di spesa degli ultimi anni che presenta un andamento pressoché costante, confermando l'importo già previsto nel PLB. La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa è determinato in relazione ai pagamenti cronoprogrammati nell'esercizio considerato ( presunta consistenza dei residui passivi), che fanno riferimento alle prestazioni rese dalla RFI nell'ultimo bimestre, fatturate nell'anno successivo. Categoria 5 .Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Trattasi di somme da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei VV.F.. In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 2, comma 617bis della legge n. 244 del 2007 e con le modalità previste all'articolo 23, comma 1bis della legge n.196 del 2009, è stato richiesto l'adeguamento della posta di bilancio alle effettive somme riscosse nel triennio 2016 2018 derivanti dai servizi a pagamento destinati all'Opera Nazionale di Assistenza dalla legge n.734 del 1973. Cat. 12 . Altre uscite correnti. Lo stanziamento della categoria comprende le spese per l'assicurazione del personale volontario per gli infortuni, l'assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità dei dirigenti del Corpo dei VV.F. nonché la spesa per interessi e rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento delle retribuzioni, provvidenze e prestazioni di natura assistenziale. Per quanto concerne la citata posta di bilancio relativa all'assicurazione per i dirigenti VV.F. si fa presente che è stato richiesto, per il solo esercizio 2020, il trasferimento dell'importo di euro 45.990 dalla posta di bilancio relativa al pagamento della citata assicurazione a quelle relative al trattamento economico. Cio` in quanto, l' accordo integrativo nazionale del 30 gennaio 2019 stipulato con le organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del CNVVF ha stabilito che, per il biennio 2019 e 2020, le risorse iscritte in bilancio per finanziare l'attivazione, di una polizza contro i rischi professionali e le responsabilità civili , confluiscono ai Fondi per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali e dei dirigenti superiori e primi dirigenti.

### AZIONE

#### 4 - Gestione del soccorso pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	52.640.809	54.035.561	54.163.946
	CS	52.640.809	54.035.561	53.957.849
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	142.403.264	140.291.409	139.242.148
	CS	142.403.264	140.291.409	139.242.148
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	45.954.000	45.954.000	45.954.000
	CS	45.954.000	45.954.000	45.954.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.412.830	11.786.623	16.934.063
	CS	8.412.830	11.786.623	16.934.063
<b>Totale azione</b>	CP	<b>250.610.903</b>	<b>253.267.593</b>	<b>257.494.157</b>
	CS	<b>250.610.903</b>	<b>253.267.593</b>	<b>257.288.060</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione **4 - Gestione del soccorso pubblico**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1. Redditi da lavoro dipendente. La spesa ricomprende le competenze fisse ed accessorie al personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F. al netto dell'IRAP. L'articolo 12-bis, comma 3 della legge 8 agosto 2019, n. 77, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 53 del 2019 (c.d. d.l. sicurezza bis), ha previsto, al fine di favorire l'ottimale funzionalità del CNVVF, un incremento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo di euro 407.329 per l'anno 2020, di euro 1.362.890 per l'anno 2021 e di 1.500.000 a decorrere dall'anno 2022. Categoria 2. Consumi intermedi. Per quanto attiene la consistenza complessiva delle risorse disponibili sulle poste di bilancio di questa categoria, si rappresenta, quale unica proposta di incremento di voci di spesa di natura discrezionale non finanziata con risorse interne, l'esigenza di incrementare significativamente le risorse in bilancio per provvedere alle spese dei servizi di elaborazione dati, connettività e fonia necessarie al funzionamento dell'infrastruttura ICT del Dipartimento nonché alle spese per la gestione e manutenzione degli automezzi, dei mezzi antincendio aeroportuali nonché l'acquisto di carburanti. Per quanto riguarda le spese per il funzionamento delle infrastrutture ICT, vi è infatti la necessità di disporre sulla pertinente voce di bilancio di uno stanziamento iniziale a regime che consenta di aderire alle convezioni stipulate da Consip S.p.a, con gli operatori economici del settore, disponendo della necessaria copertura finanziaria per assumere impegni di spesa pluriennale. Ciò consentirà di superare le criticità presenti nella rete di comunicazione dati tra le sedi territoriali, garantendone la necessaria efficienza. Per quanto concerne la spesa per la gestione automezzi e acquisto di carburanti si ravvisa la necessità di adeguare la spesa all'effettivo fabbisogno. Sono altresì previste risorse aggiuntive per far fronte alle spese di funzionamento, comprese mense e buoni pasto, connesse alle assunzioni del CNVVF di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa è determinato in relazione alla presunta consistenza dei residui passivi. Categoria 10. Poste correttive e compensative. Le previsioni della presente categoria sono costituite dalle somme necessarie per anticipare le immediate e indifferibili esigenze di spesa per le attività di soccorso pubblico rese in contesti emergenziali ( decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119) e dalle anticipazioni a favore dei funzionari delegati per provvedere alle momentanee esigenze di fondi (DL 361 del 1995 articolo 4 comma 1 punto A). Cat. 12. Altre uscite correnti. Lo stanziamento della categoria comprende le spese per liti, arbitrati, risarcimenti e rimborso delle spese per patrocinio legale. Il criterio adottato per le previsioni si è basato sul fabbisogno presunto. Cat. 21 Investimenti fissi lordi - Lo stanziamento della categoria è destinato all'acquisto di beni e servizi per la costituzione e lo sviluppo delle componenti hardware e software del sistema informativo automatizzato per le sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei VV. F.. La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa è determinato in relazione alla presunta consistenza dei residui passivi.

### AZIONE

#### 5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	704.302	482.092	482.092
	CS	704.302	482.092	482.092
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	6.750	6.750	6.750
	CS	6.750	6.750	6.750
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>711.052</b>	<b>488.842</b>	<b>488.842</b>
	CS	<b>711.052</b>	<b>488.842</b>	<b>488.842</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Per tale categoria si è ritenuto di confermare le previsioni contenute nel DLB. La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa è determinato in relazione alla presunta consistenza dei residui passivi. Categoria 7. Trasferimenti correnti a estero. Lo stanziamento relativo alla quota di associazione al Comitato Tecnico Internazionale per la prevenzione e l'estinzione del fuoco ad altri organismi internazionali non presenta, per l'anno 2020, scostamenti rispetto agli anni precedenti.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 4 - Soccorso civile (008)

## Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## AZIONE

**6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	395.728	395.728	395.728
	CS	395.728	395.728	395.728
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.018.544	5.518.544	3.018.544
	CS	7.353.072	5.518.544	3.018.544
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.414.272</b>	<b>5.914.272</b>	<b>3.414.272</b>
	CS	<b>7.748.800</b>	<b>5.914.272</b>	<b>3.414.272</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Categoria 2. Consumi intermedi. Per tale categoria le previsioni concernono la spesa per la gestione delle stazioni di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali. Si è confermato lo stanziamento relativo all'anno 2019 sulla base della programmazione degli interventi da porre in essere nell'anno di riferimento. Cat. 21. Investimenti fissi lordi. Si è proceduto a richiedere per la posta di bilancio di parte capitale la reiscrizione ai sensi dell'art. 30 co. 2 lett b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196 di euro 2,5 mil. dal 2018 al 2021. Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa le proposte finanziarie tengono conto della necessità di procedere ai pagamenti riferiti agli investimenti in attrezzature e strumentazioni NBCR finanziati con fondi europei.

## AZIONE

**7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	89.976.078	89.731.360	89.731.360
	CS	89.976.078	89.731.360	89.731.360
<b>Totale azione</b>	CP	<b>89.976.078</b>	<b>89.731.360</b>	<b>89.731.360</b>
	CS	<b>89.976.078</b>	<b>89.731.360</b>	<b>89.731.360</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Categoria 2. Consumi intermedi. Le previsioni di spesa contengono le risorse finanziarie destinate alla gestione ed alla funzionalità della flotta aerea antincendi trasferita dalla Protezione Civile al CNVVF ai sensi del D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40, incrementate delle risorse relative all'attività di contrasto degli incendi boschivi trasferite al bilancio di questo Dipartimento a seguito dell'assorbimento del CFS ai sensi del DLG n. 177 / 2016 art. 13. Dette risorse sono impiegate per far fronte alle spese derivanti da contratto relativo alla gestione operativa e logistica della flotta Canadair CL415, contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'impiego dei predetti Canadair, contratti per la fornitura di liquido estinguente e di prodotto ritardante Fire Troll. Si è confermato lo stanziamento relativo all'anno 2019 sulla base della programmazione degli interventi da porre in essere nell'anno di riferimento. La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa è determinato in relazione alla presunta consistenza dei residui passivi.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### AZIONE

#### 8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.474.778	2.474.778	2.474.778
	CS	2.474.778	2.474.778	2.474.778
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.652.699	3.652.699	3.652.699
	CS	3.652.699	3.652.699	3.652.699
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.127.477</b>	<b>6.127.477</b>	<b>6.127.477</b>
	CS	<b>6.127.477</b>	<b>6.127.477</b>	<b>6.127.477</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1.Redditi di lavoro dipendente. Le previsioni riguardano la dotazione finanziaria per i servizi di mensa per l'attività di formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco. Si sono confermati gli stanziamenti relativi all' anno 2019 sulla base della programmazione degli interventi da porre in essere nell'anno di riferimento. Categoria 2.Consumi intermedi. Le previsioni di spesa contengono le risorse finanziarie destinate alla formazione, perfezionamento e aggiornamento del personale VV.F. Si è confermato lo stanziamento relativo all' anno 2019 sulla base della programmazione degli interventi da porre in essere nell'anno di riferimento.

### AZIONE

#### 9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	214.492.437	295.148.678	327.384.740
	CS	287.091.959	295.148.678	327.384.740
<b>Totale azione</b>	CP	<b>214.492.437</b>	<b>295.148.678</b>	<b>327.384.740</b>
	CS	<b>287.091.959</b>	<b>295.148.678</b>	<b>327.384.740</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 21. Investimenti fissi lordi. È stata proposta, ai sensi dell'articolo 23, articolo 1 ter della legge 196 del 2009, la rimodulazione orizzontale dei finanziamenti del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 232 del 2016 e dell'art. 1 comma 1072 della legge 205 del 2017 nonché del D.L. 113 del 2018. Gli interventi di rimodulazione proposti, in termini complessivi determinano una riduzione per l'anno 2020 ed un contestuale aumento di quelli delle successive annualità 2021 e 2022. Si è proposta altresì la riattivazione di un piano gestionale del pertinente capitolo destinato agli investimenti in nuovi mezzi antincendio aeroportuali, dotandolo di un importo di euro 5.500.000 a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente riduzione dello stanziamento di altro piano gestionale del medesimo capitolo.L'opportunità di ripristinare una autonoma posta contabile per l'effettuazione dei predetti acquisti è conseguente alla riorganizzazione degli uffici centrali del CNVVF prevista dal D.M. 29 gennaio 2019. L'azione contiene le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa è determinata in relazione alla presunta consistenza dei residui passivi.

### AZIONE

#### 10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	14.000.000	14.500.000	15.000.000
	CS	14.000.000	14.500.000	15.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>
	CS	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione **10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

05. Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. I principali destinatari delle risorse sono le vittime del dovere e loro familiari superstiti. Le norme di riferimento sono le leggi n. 466 del 1980, n. 206 del 2004, n. 266 del 2005, n. 244 del 2007, n. 222 del 2007 e il D.P.R. 243 del 2006. Le previsioni di spesa, relative ad oneri giuridicamente obbligatori, sono conformate alla spesa storica per l'attribuzione di vitalizi e per il pagamento di speciali elargizioni ai soggetti sopracitati. In relazione alle risultanze di spesa degli esercizi scorsi ed al fine di ridurre il ricorso al fondo delle spese obbligatorie e` stata proposta una rimodulazione in aumento della misura dello stanziamento iniziale del capitolo relativo alla speciale elargizione a fronte di una corrispondente riduzione dello stanziamento dell'analogo posta di bilancio contenuta nel programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia. La richiesta di aumento della dotazione iniziale in bilancio risponde essenzialmente all'esigenza di disporre, in caso di eventi luttuosi o lesivi dell'integrita` fisica degli operatori o luttuosi, di sufficienti risorse per dar corso tempestivamente alla attribuzione delle spettanze.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.503.427.731</b>	<b>2.644.340.075</b>	<b>2.725.284.869</b>
	CS	<b>2.580.361.781</b>	<b>2.644.340.075</b>	<b>2.725.078.772</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)
2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	18.082.198	16.701.466	16.076.999
CS	18.082.198	16.701.466	16.076.999
CP	1.827.121.691	1.828.522.774	1.830.629.409
CS	1.827.121.691	1.828.522.774	1.830.629.409
CP	<b>1.845.203.889</b>	<b>1.845.224.240</b>	<b>1.846.706.408</b>
CS	<b>1.845.203.889</b>	<b>1.845.224.240</b>	<b>1.846.706.408</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
4 - Gestione del soccorso pubblico
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	78.891.623	133.937.613	178.937.613
CS	78.891.623	133.937.613	178.937.613
CP	904.110	835.073	803.851
CS	904.110	835.073	803.851
CP	91.356.086	91.426.139	91.531.469
CS	91.356.086	91.426.139	91.531.469
CP	<b>171.151.819</b>	<b>226.198.825</b>	<b>271.272.933</b>
CS	<b>171.151.819</b>	<b>226.198.825</b>	<b>271.272.933</b>
CP	250.610.903	253.267.593	257.494.157
CS	250.610.903	253.267.593	257.288.060
CP	4.520.554	4.175.368	4.019.249
CS	4.520.554	4.175.368	4.019.249
CP	456.780.420	457.130.691	457.657.353
CS	456.780.420	457.130.691	457.657.353
CP	<b>711.911.877</b>	<b>714.573.652</b>	<b>719.170.759</b>
CS	<b>711.911.877</b>	<b>714.573.652</b>	<b>718.964.662</b>
CP	711.052	488.842	488.842
CS	711.052	488.842	488.842
CP	3.616.441	3.340.294	3.215.400
CS	3.616.441	3.340.294	3.215.400
CP	365.424.338	365.704.555	366.125.881
CS	365.424.338	365.704.555	366.125.881
CP	<b>369.751.831</b>	<b>369.533.691</b>	<b>369.830.123</b>
CS	<b>369.751.831</b>	<b>369.533.691</b>	<b>369.830.123</b>
CP	3.414.272	5.914.272	3.414.272
CS	7.748.800	5.914.272	3.414.272
CP	1.808.218	1.670.146	1.607.699
CS	1.808.218	1.670.146	1.607.699
CP	182.712.169	182.852.278	183.062.942
CS	182.712.169	182.852.278	183.062.942
CP	<b>187.934.659</b>	<b>190.436.696</b>	<b>188.084.913</b>
CS	<b>192.269.187</b>	<b>190.436.696</b>	<b>188.084.913</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 4 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2020	2021	2022
7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP 89.976.078	89.731.360	89.731.360
	CS 89.976.078	89.731.360	89.731.360
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.808.218	1.670.146	1.607.699
	CS 1.808.218	1.670.146	1.607.699
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 182.712.169	182.852.278	183.062.942
	CS 182.712.169	182.852.278	183.062.942
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>274.496.465</b>	<b>274.253.784</b>	<b>274.402.001</b>
	CS <b>274.496.465</b>	<b>274.253.784</b>	<b>274.402.001</b>
8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP 6.127.477	6.127.477	6.127.477
	CS 6.127.477	6.127.477	6.127.477
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 904.110	835.073	803.851
	CS 904.110	835.073	803.851
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 91.356.086	91.426.139	91.531.469
	CS 91.356.086	91.426.139	91.531.469
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>98.387.673</b>	<b>98.388.689</b>	<b>98.462.797</b>
	CS <b>98.387.673</b>	<b>98.388.689</b>	<b>98.462.797</b>
9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP 214.492.437	295.148.678	327.384.740
	CS 287.091.959	295.148.678	327.384.740
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 2.712.329	2.505.220	2.411.551
	CS 2.712.329	2.505.220	2.411.551
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 274.068.254	274.278.416	274.594.411
	CS 274.068.254	274.278.416	274.594.411
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>491.273.020</b>	<b>571.932.314</b>	<b>604.390.702</b>
	CS <b>563.872.542</b>	<b>571.932.314</b>	<b>604.390.702</b>
10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP 14.000.000	14.500.000	15.000.000
	CS 14.000.000	14.500.000	15.000.000
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.808.218	1.670.146	1.607.699
	CS 1.808.218	1.670.146	1.607.699
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 182.712.169	182.852.278	183.062.942
	CS 182.712.169	182.852.278	183.062.942
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>198.520.387</b>	<b>199.022.424</b>	<b>199.670.641</b>
	CS <b>198.520.387</b>	<b>199.022.424</b>	<b>199.670.641</b>
<b>totale Programma (*)</b>	CP <b>2.503.427.731</b>	<b>2.644.340.075</b>	<b>2.725.284.869</b>
	CS <b>2.580.361.781</b>	<b>2.644.340.075</b>	<b>2.725.078.772</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

Definizione delle politiche migratorie, anche con attività internazionali, e gestione dei sportelli unici dell'immigrazione. Interventi generali e di primo soccorso a favore degli stranieri, richiedenti asilo e profughi. Accoglienza nei centri per l'immigrazione e servizi di accoglienza alle frontiere. Attribuzione della cittadinanza e attestazione status di apolide. Riconoscimento, revoca e cessazione della protezione internazionale. Iniziative a tutela dei minori stranieri. Iniziative per vittime di terrorismo, criminalità organizzata. Riconoscimento giuridico degli enti di culto e autorizzazione e nomina dei ministri di culti non appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato. Gestione del patrimonio immobiliare del Fondo Edifici di Culto. Interventi socio-assistenziali, come la Gestione del patrimonio U.N.R.R.A (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>41 Ottimizzare i processi attinenti alle attività relative alla vigilanza sugli enti di diritto privato operanti nell'area del sociale, nonché alla erogazione dei contributi nei confronti degli stessi.</b>			
3 - Interventi di protezione sociale	CP 5.248.984	3.881.192	3.850.731
	CS 5.248.984	3.881.192	3.850.731
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 892.790	844.998	814.537
	CS 892.790	844.998	814.537
<b>52 Implementare le attività volte a consentire al Fondo Edifici dei Culti (FEC) di utilizzare, in modo efficiente ed efficace, le risorse per le finalità di valorizzazione del patrimonio del Fondo</b>			
4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP 6.018.838	5.790.027	5.644.200
	CS 6.018.838	5.790.027	5.644.200
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.274.313	4.045.502	3.899.675
	CS 4.274.313	4.045.502	3.899.675
<b>53 Promuovere la razionalizzazione della gestione del fenomeno migratorio nel rispetto dei territori ospitanti con iniziative nazionali e internazionali mirate a potenziare la cooperazione internazionale per prevenire le partenze di migranti da paesi di origine e transito; implementare misure accompagnamento a progetti RVA; ampliare la capacità e la rete dei CPR; accelerare percorso riconoscimento status; monitorare servizi e progettualità con i fondi SIPROIMI (v.sotto denominazione completa)</b>			
2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP 1.859.503.920	1.730.564.412	1.748.553.175
	CS 1.869.993.092	1.730.564.412	1.748.553.175
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.733.559	14.891.318	14.354.534
	CS 15.733.559	14.891.318	14.354.534
<b>54 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla legge n. 302/1990 e s.m.i.</b>			
7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP 66.966.976	64.945.190	64.931.306
	CS 66.966.976	64.945.190	64.931.306
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 406.976	385.190	371.306
	CS 406.976	385.190	371.306

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

*...segue* **Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
5 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>1.937.738.718</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>
	CS	<b>1.948.227.890</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.937.738.718</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>
	CS	<b>1.948.227.890</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>25.907.608.983</b>	<b>25.779.258.162</b>	<b>26.319.607.018</b>
	CS	<b>26.108.943.569</b>	<b>25.779.217.721</b>	<b>26.304.384.703</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

#### OBIETTIVO

**41 - Ottimizzare i processi attinenti alle attività relative alla vigilanza sugli enti di diritto privato operanti nell'area del sociale, nonché alla erogazione dei contributi nei confronti degli stessi.**

Realizzazione di un miglioramento dell'efficienza, della qualità e della produttività, nell'attività di erogazione dei contributi.

**Azioni Correlate:** 3 - Interventi di protezione sociale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Capacità di effettuare la vigilanza sui bilanci consuntivi degli enti destinatari dei contributi</b>	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporto percentuale tra il numero dei bilanci che vengono controllati e quelli presentati dagli enti destinatari dei contributi, al fine di una corretta erogazione degli stessi.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra i bilanci controllati e quelli presentati

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

#### OBIETTIVO

**52 - Implementare le attività volte a consentire al Fondo Edifici dei Culti (FEC) di utilizzare, in modo efficiente ed efficace, le risorse per le finalità di valorizzazione del patrimonio del Fondo**

Implementare le attività volte a consentire al Fondo Edifici del Culto (FEC) di utilizzare, in modo efficiente ed efficace, le risorse per le finalità di valorizzazione del patrimonio del Fondo

**Azioni Correlate:** 4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di implementare le attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del FEC</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 4.000	>= 4.000	>= 4.000

**Descrizione:** Iniziative di valorizzazione eventi, tavoli di lavoro, conferenze, ecc...

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero delle persone raggiunte dalle iniziative di divulgazione

**Metodo di calcolo:** Sommatoria degli utenti raggiunti

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR, inseriti nel Sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

#### OBIETTIVO

**53 - Promuovere la razionalizzazione della gestione del fenomeno migratorio nel rispetto dei territori ospitanti con iniziative nazionali e internazionali mirate a potenziare la cooperazione internazionale per prevenire le partenze di migranti da paesi di origine e transito; implementare misure accompagnamento a progetti RVA; ampliare la capacità e la rete dei CPR; accelerare percorso riconoscimento status; monitorare servizi e progettualità con i fondi SIPROIMI (v.sotto denominazione completa)**

Promuovere la razionalizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto dei territori ospitanti, con iniziative nazionali ed internazionali mirate a - contrastare l'immigrazione irregolare grazie al potenziamento strategico della cooperazione internazionale attraverso iniziative finalizzate principalmente a prevenire le partenze; - implementare le misure di accompagnamento ai progetti di RVA con misure di reintegrazione; - proseguire nell'ampliamento sul territorio della rete dei CPR; - allineare le attività delle Commissioni territoriali al nuovo andamento dei flussi migratori, accelerando il percorso per il riconoscimento dello status per gli aventi diritto; - monitorare in ambito territoriale i servizi di accoglienza erogati a favore degli immigrati e le progettualità finanziate con i fondi previsti per il SIPROIMI; - ottimizzare le risorse interne e comunitarie per l'integrazione sociale dei titolari di protezione internazionale.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *B. Contrastare l'immigrazione irregolare grazie al potenziamento strategico della cooperazione internazionale attraverso ... dei territori ospitanti. La definizione della priorità politica B è compiutamente riportata nella descrizione*

**Azioni Correlate:** 2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Capacità di promuovere il potenziamento strategico della cooperazione internazionale con i Paesi terzi di origine o di transito dei flussi migratori</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 20	= 20	= 20

**Descrizione:** Realizzazione di progetti finalizzati a prevenire le partenze, con aiuti mirati allo sviluppo socio-economico di quei Paesi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero dei progetti realizzati

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei progetti realizzati

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

#### Valore di riferimento

Valore realizzato nel 2019	= 18
----------------------------	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue **53 - Promuovere la razionalizzazione della gestione del fenomeno migratorio nel rispetto dei territori ospitanti con iniziative nazionali e internazionali mirate a potenziare la cooperazione internazionale per prevenire le partenze di migranti da paesi di origine e transito; implementare misure accompagnamento a progetti RVA; ampliare la capacita` e la rete dei CPR; accelerare percorso riconoscimento status; monitorare servizi e progettualita` con i fondi SIPROIMI (v.sotto denominazione completa)**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Capacita` di ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 61%	>= 68%	>= 75%

**Descrizione:** Allineare le attivita` delle Commissioni territoriali al nuovo andamento dei flussi migratori, accelerando il percorso finalizzato al riconoscimento dello status per gli aventi diritto

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numero delle decisioni assunte nell'anno rispetto al numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

#### Valore di riferimento

Percentuale delle decisioni assunte sino al 2019	= 56%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>7 - Qualificare e rafforzare il sistema di monitoraggio, attraverso la rilevazione informatica degli esiti delle procedure di affidamento degli appalti per la fornitura di beni e servizi per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti protezione internazionale, in aderenza allo schema di Capitolato approvato con D.M. del 20/11/2018</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Rilevazione informatica delle informazioni fornite dalle Prefetture UTG

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita` di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (Si)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)**

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue **53 - Promuovere la razionalizzazione della gestione del fenomeno migratorio nel rispetto dei territori ospitanti con iniziative nazionali e internazionali mirate a potenziare la cooperazione internazionale per prevenire le partenze di migranti da paesi di origine e transito; implementare misure accompagnamento a progetti RVA; ampliare la capacita` e la rete dei CPR; accelerare percorso riconoscimento status; monitorare servizi e progettualita` con i fondi SIPROIMI (v.sotto denominazione completa)**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>8 - Capacita` di ottimizzare le risorse interne e comunitarie per favorire l'integrazione dei titolari di protezione internazionale, a supporto e nel rispetto dei territori ospitanti</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 3.000.000	= 3.000.000	= 3.000.000

**Descrizione:** Finanziamento e realizzazione di almeno 4 progetti volti ad implementare prioritari tematiche incluse nel Piano Nazionale Integrazione, grazie alle risorse finanziarie stanziata nel Programma Nazionale FAMI 2014-2020 per l'attuazione di progetti in materia di asilo, integrazione sociale dei titolari di protezione internazionale e rimpatrio.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Importo totale dei progetti approvati e finanziati

**Metodo di calcolo:** Somma degli importi totali dei progetti relativi al Piano Nazionale Integrazione finanziati ed implementati.

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

#### OBIETTIVO

**54 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla legge n. 302/1990 e s.m.i.**

Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso de cui alla Legge n. 302/1990 e s.m.i.

**Azioni Correlate:** 7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Capacità di miglioramento dell'attività amministrativa</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 100	= 110	= 110

**Descrizione:** Provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla Legge n. 302/1990 e s.m.i.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero dei provvedimenti emessi

**Metodo di calcolo:** Somma dei provvedimenti emessi

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

#### Valore di riferimento

Provvedimenti emessi nel 2019	= 90
-------------------------------	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

#### Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	20.037.968	18.965.050	18.282.135
	CS	20.037.968	18.965.050	18.282.135
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.269.670	1.201.958	1.157.917
	CS	1.269.670	1.201.958	1.157.917
<b>Totale azione</b>	CP	<b>21.307.638</b>	<b>20.167.008</b>	<b>19.440.052</b>
	CS	<b>21.307.638</b>	<b>20.167.008</b>	<b>19.440.052</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

A seguito della riorganizzazione scaturente dal DPCM n. 78.2019, l'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e l'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, a decorrere dall'anno 2020, sono stati incardinati nel Centro di Responsabilità 6 Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Questo ha comportato una minore spesa per le retribuzioni fisse e relativi oneri sociali, rispetto agli esercizi precedenti. Categorie 1 e 3 Per il restante personale del CdR 4 il criterio della formulazione delle spese di personale deriva dalla "Rilevazione integrata degli anni-persona per il triennio 2020-2022", la quale quantifica il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per le competenze accessorie, le previsioni di bilancio sono state equiparate a quelle dell'anno precedente.

### AZIONE

#### 2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.425.388	28.164.188	26.689.735
	CS	30.425.388	28.164.188	26.689.735
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	414.238.544	413.548.344	413.548.344
	CS	423.115.526	413.548.344	413.548.344
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.350.488.988	1.234.588.988	1.254.588.988
	CS	1.350.488.988	1.234.588.988	1.254.588.988
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	9.932.633	9.932.633	9.932.633
	CS	11.544.823	9.932.633	9.932.633
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.707.255	10.216.955	10.216.955
	CS	9.707.255	10.216.955	10.216.955
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	28.877.553	19.121.986	19.121.986
	CS	28.877.553	19.121.986	19.121.986
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.843.770.361</b>	<b>1.715.673.094</b>	<b>1.734.198.641</b>
	CS	<b>1.854.259.533</b>	<b>1.715.673.094</b>	<b>1.734.198.641</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

#### Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue Azione **2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'Azione 2 interessa principalmente la gestione del fenomeno migratorio anche con riferimento alla cooperazione internazionale. Al riguardo, si illustrano sinteticamente i criteri finanziari per il triennio 2020-2022 e per il successivo arco di tempo pluriennale, distinti per codice gestionale. CE 2 le dotazioni finanziarie sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti degli anni precedenti valutate sulla base di una analisi prospettica dei relativi fabbisogni. Solo per alcune spese, in ossequio ai principi di celerita` amministrativa, e' stata effettuata una integrazione mediante contestuale riduzione dei fondi della Categoria 12 concernente il Fondo da ripartire. Categorie 4, 7, 10, 12 le dotazioni finanziarie sono state valutate sulla base di una analisi prospettica dei relativi fabbisogni e gli stanziamenti triennali, in termini di competenza e cassa, sono stati confermati. CE 5 le dotazioni finanziarie sono state valutate sulla base di una analisi prospettica dei relativi fabbisogni e i relativi stanziamenti triennali, in termini di competenza e cassa, sono stati confermati. Si segnala che, ai sensi delle disposizioni sulla "Riconduzione al bilancio delle gestioni di tesoreria", disposte dall'art. 44ter della legge n.196 del 2009, sono stati assegnati fondi per l'iscrizione in bilancio del 2020 delle somme di contabilita' speciale delle Prefetture, che nell'anno 2018 hanno versato in chiusura di esercizio all'entrata del bilancio dello Stato per essere ricondotte al regime di contabilita' ordinaria a decorrere dall'anno 2019. Per effetto della nuova disciplina sulla esigibilita' delle obbligazioni sottostanti, quota parte degli importi richiesti per la riassegnazione, sono stati imputati all'esercizio 2020. Inoltre per l'anno 2020, sono state assegnate alcune integrazione di fondi in termini di sola cassa riguardanti impegni assunti negli anni precedenti che verranno pagati nell'esercizio in questione. La LB n.160 del 2020 all'art. 1, comma 882 ha incrementato il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinati agli interventi a favore dei tutori volontari, di cui alla L. 7 aprile 2017, n. 47. CE 21 Le spese riguardano, soprattutto, costruzione, acquisizione, manutenzione straordinaria degli immobili e infrastrutture destinati a centri di immigrazione. Non sono state apportate variazioni finanziarie rispetto al DLB 2020-2022. Inoltre, ai sensi delle disposizioni sulla "Riconduzione al bilancio delle gestioni di tesoreria", disposte dall'art. 44ter della legge n.196 del 2009, e' stata chiesta l'iscrizione in bilancio del 2020 delle somme di contabilita' speciale delle Prefetture, che nell'anno 2018 hanno versato in chiusura di esercizio all'entrata del bilancio dello Stato per essere ricondotte al regime di contabilita' ordinaria a decorrere dall'anno 2019. Per effetto della nuova disciplina sulla esigibilita' delle obbligazioni sottostanti, quota parte degli importi richiesti per la riassegnazione, sono stati imputati all'esercizio 2020. La LB n.160 del 2020 ha finanziato la prosecuzione degli interventi cui all'art. 40bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente il contrasto al degrado e al disagio sociale.

### AZIONE

#### 3 - Interventi di protezione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	541.279	541.279	541.279
	CS	541.279	541.279	541.279
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.787.387	2.467.387	2.467.387
	CS	3.787.387	2.467.387	2.467.387
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.528	27.528	27.528
	CS	27.528	27.528	27.528
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.356.194</b>	<b>3.036.194</b>	<b>3.036.194</b>
	CS	<b>4.356.194</b>	<b>3.036.194</b>	<b>3.036.194</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

#### Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue Azione **3 - Interventi di protezione sociale**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

L'Azione 3 riguarda soprattutto l'erogazione di contributi previsti da specifiche normative. Per le CAT. 2, 5, 7 e 21, non sono state apportate variazioni finanziarie rispetto al DLB 2020.2022. Si segnala per la categoria 5 che, ai sensi delle disposizioni sulla "Riconduzione al bilancio delle gestioni di tesoreria", disposte dall'art. 44ter della legge n.196 del 2009, sono stati assegnati fondi per l'iscrizione in bilancio del 2020 delle somme di contabilità speciale delle Prefetture UTG, che nell'anno 2018 hanno versato in chiusura di esercizio all'entrata del bilancio dello Stato per essere ricondotte al regime di contabilità ordinaria a decorrere dall'anno 2019. Per effetto della nuova disciplina sulla esigibilità delle obbligazioni sottostanti, quota parte degli importi richiesti per la riassegnazione, sono stati imputati all'esercizio 2020.

### AZIONE

#### 4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.760	40.760	40.760
	CS	40.760	40.760	40.760
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.679.723	1.679.723	1.679.723
	CS	1.679.723	1.679.723	1.679.723
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.042	24.042	24.042
	CS	24.042	24.042	24.042
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.744.525</b>	<b>1.744.525</b>	<b>1.744.525</b>
	CS	<b>1.744.525</b>	<b>1.744.525</b>	<b>1.744.525</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

L'Azione 4 riguarda esclusivamente le spese inerenti il funzionamento degli uffici degli Affari dei Culti e dell'Amministrazione del Patrimonio FEC. Per la CAT. 2, 4 e 21 sono confermati gli stanziamenti in termini di competenza e cassa.

### AZIONE

#### 5 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

L'ex Azione 5 riguardava esclusivamente le spese e gli interventi degli Uffici dei Commissari per l'usura, mafia ed estorsione. A decorrere dall'anno 2020, a seguito della riorganizzazione scaturita dal DPCM n. 78.2019, la gestione finanziaria e amministrativa è transitata nel CdR 6 Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ed imputata alla Missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture Uffici Territoriali del Governo. Pertanto, i finanziamenti relativi alle Categorie 2, 5, 21 sono stati azzerati ed eliminati dal Programma 27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose di competenza di questo CdR 4.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

**Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

## AZIONE

**7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	66.560.000	64.560.000	64.560.000
	CS	66.560.000	64.560.000	64.560.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>66.560.000</b>	<b>64.560.000</b>	<b>64.560.000</b>
	CS	<b>66.560.000</b>	<b>64.560.000</b>	<b>64.560.000</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

L'Azione riguarda esclusivamente le spese relative alle erogazioni delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo, regolate da specifiche normative. Per quanto riguarda la Categoria 5 gli stanziamenti del triennio, per il pagamento con RSF concernente le speciali elargizioni, sono stati ridotti in quanto i parametri che regolano l'evoluzione delle spese apparivano sovradimensionati in relazione alla stima realistica degli oneri per l'erogazione dei vitalizi.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.937.738.718</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>
	CS	<b>1.948.227.890</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

#### Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	21.307.638	20.167.008	19.440.052
CS	21.307.638	20.167.008	19.440.052
CP	<b>21.307.638</b>	<b>20.167.008</b>	<b>19.440.052</b>
CS	<b>21.307.638</b>	<b>20.167.008</b>	<b>19.440.052</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Interventi di protezione sociale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.843.770.361	1.715.673.094	1.734.198.641
CS	1.854.259.533	1.715.673.094	1.734.198.641
CP	15.733.559	14.891.318	14.354.534
CS	15.733.559	14.891.318	14.354.534
CP	<b>1.859.503.920</b>	<b>1.730.564.412</b>	<b>1.748.553.175</b>
CS	<b>1.869.993.092</b>	<b>1.730.564.412</b>	<b>1.748.553.175</b>
CP	4.356.194	3.036.194	3.036.194
CS	4.356.194	3.036.194	3.036.194
CP	892.790	844.998	814.537
CS	892.790	844.998	814.537
CP	<b>5.248.984</b>	<b>3.881.192</b>	<b>3.850.731</b>
CS	<b>5.248.984</b>	<b>3.881.192</b>	<b>3.850.731</b>
CP	1.744.525	1.744.525	1.744.525
CS	1.744.525	1.744.525	1.744.525
CP	4.274.313	4.045.502	3.899.675
CS	4.274.313	4.045.502	3.899.675
CP	<b>6.018.838</b>	<b>5.790.027</b>	<b>5.644.200</b>
CS	<b>6.018.838</b>	<b>5.790.027</b>	<b>5.644.200</b>
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CP	66.560.000	64.560.000	64.560.000
CS	66.560.000	64.560.000	64.560.000
CP	406.976	385.190	371.306
CS	406.976	385.190	371.306
CP	<b>66.966.976</b>	<b>64.945.190</b>	<b>64.931.306</b>
CS	<b>66.966.976</b>	<b>64.945.190</b>	<b>64.931.306</b>
CP	<b>1.937.738.718</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>
CS	<b>1.948.227.890</b>	<b>1.805.180.821</b>	<b>1.822.979.412</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)**

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>1</b> <b>Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 146.558	146.558	146.558
		CS 146.558	146.558	146.558
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 26.523.994	25.536.581	25.157.473
		CS 26.525.038	25.536.581	25.157.473
<b>39</b> <b>Coordinare, alla luce dei decreti legislativi n. 74/2017 e n. 90/2016, le iniziative volte a favorire un corretto sviluppo ed un'efficace integrazione tra il ciclo della performance, la programmazione economico finanziaria e la pianificazione strategica in un'ottica di costante perfezionamento delle metodologie operative e delle interrelazioni organizzative</b>	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.836.214	1.836.214	1.836.214
		CS 1.836.214	1.836.214	1.836.214
	<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>			
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 2.238.333	0	0
		CS 2.238.333	0	0
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>30.745.099</b>	<b>27.519.353</b>	<b>27.140.245</b>
		CS <b>30.746.143</b>	<b>27.519.353</b>	<b>27.140.245</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>212.378.272</b>	<b>207.750.678</b>	<b>204.314.356</b>
		CS <b>212.379.316</b>	<b>207.750.678</b>	<b>204.314.356</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>25.907.608.983</b>	<b>25.779.258.162</b>	<b>26.319.607.018</b>
		CS <b>26.108.943.569</b>	<b>25.779.217.721</b>	<b>26.304.384.703</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

##### 1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2022	= 35%	= 37%	-
	LB 2020 - 2022	= 36%	= 38,50%	= 40%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 35,70%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2019 - 2022	= 40%	= 42%	-
	LB 2020 - 2022	= 42%	= 44%	= 46%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 100%
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2022	= 58%	= 61%	-
	LB 2020 - 2022	= 47%	= 50%	= 52%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 42,10%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2022	= 52,50%	= 55%	-
	LB 2020 - 2022	= 35%	= 37,50%	= 40%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019

= 46,20%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

**39 - Coordinare, alla luce dei decreti legislativi n. 74/2017 e n. 90/2016, le iniziative volte a favorire un corretto sviluppo ed un'efficace integrazione tra il ciclo della performance, la programmazione economico finanziaria e la pianificazione strategica in un'ottica di costante perfezionamento delle metodologie operative e delle interrelazioni organizzative**

Iniziative per il perfezionamento delle metodologie di budgeting e di reporting

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di incrementare il numero di indicatori di risultato sul totale degli obiettivi strategici.</b>	LB 2019 - 2022	>= 1,65	>= 1,65	-
	LB 2020 - 2022	>= 1,70	>= 1,70	>= 1,70

**Descrizione:** Misura l'aumento del valore dato dal rapporto del numero degli indicatori di risultato apposti nel 2020 sul totale degli obiettivi strategici dello stesso anno, rispetto al valore medio attualmente disponibile pari a 1,70

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Rapporto tra numero di indicatori di risultato e numero di obiettivi strategici

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero degli indicatori di risultato apposti nel 2020 e totale degli obiettivi strategici dello stesso anno.

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Capacità di sviluppare efficacemente l'attività di reporting</b>	LB 2019 - 2022	= 2	= 2	-
	LB 2020 - 2022	= 2	= 2	= 2

**Descrizione:** Adozione tempestiva di documenti di monitoraggio riferiti all'andamento degli obiettivi strategici alle date del 31 agosto e del 31 dicembre nell'anno di riferimento

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Documenti di monitoraggio

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei documenti prodotti

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

*...segue* **39 - Coordinare, alla luce dei decreti legislativi n. 74/2017 e n. 90/2016, le iniziative volte a favorire un corretto sviluppo ed un'efficace integrazione tra il ciclo della performance, la programmazione economico finanziaria e la pianificazione strategica in un'ottica di costante perfezionamento delle metodologie operative e delle interrelazioni organizzative**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Capacità di realizzazione di incontri formativi/informativi</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 2	= 3	= 3

**Descrizione:** Realizzazione di incontri formativi/informativi ai valutatori e ai pianificatori

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di incontri

**Metodo di calcolo:** Sommatoria degli incontri realizzati nell'anno

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	137.170	137.170	137.170
	CS	137.170	137.170	137.170
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.388	9.388	9.388
	CS	9.388	9.388	9.388
<b>Totale azione</b>	CP	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>
	CS	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni riconducibili all'Azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato sono state effettuate in relazione al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia ed, in particolare, dal D.L. 21 maggio 2013 n.54, convertito con L.18 luglio 2013, n.85.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	23.756.643	22.829.006	22.473.036
	CS	23.756.643	22.829.006	22.473.036
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.190.676	1.190.676	1.190.676
	CS	1.191.720	1.190.676	1.190.676
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.516.675	1.456.899	1.433.761
	CS	1.516.675	1.456.899	1.433.761
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	60.000	60.000	60.000
	CS	60.000	60.000	60.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>26.523.994</b>	<b>25.536.581</b>	<b>25.157.473</b>
	CS	<b>26.525.038</b>	<b>25.536.581</b>	<b>25.157.473</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni riconducibili all'Azione 2 Indirizzo politico-amministrativo sono state quantificate, per quanto concerne le competenze fisse ed accessorie del personale, in relazione al personale in servizio ai sensi del DPR n. 98/2002, concernente il Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Per quanto riguarda la categoria economica consumi intermedi, le previsioni formulate sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente, riservandosi di utilizzare variazioni compensative per sopperire ai futuri fabbisogni del CDR, tenendo comunque in considerazione gli interventi in materia di contenimento della spesa, (DL n.78/2010, DL n.16/2012 e DL n.83/2012) per missioni in Italia, spese di rappresentanza, mostre, congressi, manifestazioni e convegni ed incarichi di studio. Per la categoria investimenti le previsioni formulate sono coerenti con gli stanziamenti di bilancio.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.695.711	1.695.711	1.695.711
	CS	1.695.711	1.695.711	1.695.711
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	27.259	27.259	27.259
	CS	27.259	27.259	27.259

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	113.244	113.244	113.244
	CS	113.244	113.244	113.244
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.836.214</b>	<b>1.836.214</b>	<b>1.836.214</b>
	CS	<b>1.836.214</b>	<b>1.836.214</b>	<b>1.836.214</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni riconducibili all'Azione 3 Valutazione e Controllo strategico relative alle competenze fisse ed accessorie del personale in servizio presso l'Organismo Indipendente di Valutazione sono state quantificate in relazione alla consistenza dell'organico previsto dall'art.14 del d.lgs 150/2009, riguardante la costituzione della struttura tecnica permanente dell'OIV. Anche per le spese di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, riconducibili alla medesima azione, le previsioni formulate sono state mantenute entro l'ammontare complessivo dello stanziamento a legislazione vigente, riservandosi eventuali variazioni compensative per far fronte ai futuri fabbisogni dell'Organismo stesso.

**AZIONE****4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.238.333	0	0
	CS	2.238.333	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.238.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>2.238.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le risorse attribuite all'Azione 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n.196/2009

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>30.745.099</b>	<b>27.519.353</b>	<b>27.140.245</b>
	CS	<b>30.746.143</b>	<b>27.519.353</b>	<b>27.140.245</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>2 Valorizzare l'efficienza delle risorse umane anche attraverso il miglioramento degli assetti organizzativi degli uffici centrali e periferici; razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione; assicurare maggiori standard di trasparenza e di qualità dei servizi</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 123.617.729	129.443.402	126.002.434
	CS 123.617.729	129.443.402	126.002.434
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 39.668.846	44.576.797	47.385.828
	CS 39.668.846	44.576.797	47.385.828
<b>3 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività della gestione del personale dirigenziale e non</b>			
2 - Gestione del personale	CP 58.015.444	50.787.923	51.171.677
	CS 58.015.444	50.787.923	51.171.677
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.538.386	21.955.735	23.339.289
	CS 19.538.386	21.955.735	23.339.289
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>181.633.173</b>	<b>180.231.325</b>	<b>177.174.111</b>
	CS <b>181.633.173</b>	<b>180.231.325</b>	<b>177.174.111</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>212.378.272</b>	<b>207.750.678</b>	<b>204.314.356</b>
	CS <b>212.379.316</b>	<b>207.750.678</b>	<b>204.314.356</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.907.608.983</b>	<b>25.779.258.162</b>	<b>26.319.607.018</b>
	CS <b>26.108.943.569</b>	<b>25.779.217.721</b>	<b>26.304.384.703</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

#### OBIETTIVO

**2 - Valorizzare l'efficienza delle risorse umane anche attraverso il miglioramento degli assetti organizzativi degli uffici centrali e periferici; razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione; assicurare maggiori standard di trasparenza e di qualità dei servizi**

Valorizzare l'efficienza delle risorse umane anche attraverso la razionalizzazione degli assetti organizzativi degli uffici centrali e periferici; potenziare il livello di efficienza dell'azione amministrativa attraverso la promozione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa e l'accelerazione dei processi di informatizzazione delle attività e dei procedimenti; razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie del Dipartimento tramite opportune iniziative volte alla riduzione della spesa e semplificazione delle procedure e all'implementazione dei progetti di digitalizzazione; promuovere il miglioramento dei controlli ispettivi e della qualità dei servizi; potenziare i progetti riguardanti la revisione della valutazione del rischio presso le strutture centrali dell'Amministrazione nel sistema di prevenzione amministrativa della corruzione e implementare gli interventi finalizzati a garantire gli adempimenti in materia di trasparenza

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *E. Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione*

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - Tempestività dei pagamenti	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 60,91	= 60,91	= 60,91

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato nel DL n. 35 DEL 2013 e dal DL . 66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di giorni

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento

**Fonte del dato:** Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGI)

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue **2 - Valorizzare l'efficienza delle risorse umane anche attraverso il miglioramento degli assetti organizzativi degli uffici centrali e periferici; razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione; assicurare maggiori standard di trasparenza e di qualità dei servizi**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>8 - Riorganizzazione degli uffici centrali e periferici</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Adozione dei decreti attuativi concernenti la individuazione degli uffici centrali e periferici di livello generale e non e successiva ripartizione del personale civile dirigenziale e non

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Verifica del raggiungimento del target (si)

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>9 - Incidenza del ricorso a convenzione CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti di beni e servizi</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 14%	= 14,05%	= 15%

**Descrizione:** Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche abbinabili con le convenzioni CONSIP, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuato tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

**Fonte del dato:** Sistemi interni

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue **2 - Valorizzare l'efficienza delle risorse umane anche attraverso il miglioramento degli assetti organizzativi degli uffici centrali e periferici; razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie; implementare il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione; assicurare maggiori standard di trasparenza e di qualità dei servizi**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>10 - Grado di trasparenza dell'amministrazione</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 96	= 96	= 96

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'Amministrazione e dell'ampliamento della pubblicazione di dati in formato aperto, l'indicatore misura la completezza rispetto al contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura (formato) dei dati pubblicati

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC

**Fonte del dato:** Sistemi interni

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

#### OBIETTIVO

#### 3 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività della gestione del personale dirigenziale e non

Ottimizzare le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità e dei procedimenti relativi alla gestione del personale di livello dirigenziale e non dirigenziale nonché le attività relative alla erogazione delle provvidenze straordinarie a favore del personale civile

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità di concludere tempestivamente le procedure di mobilità</b>	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Attuazione, nei tempi programmati, alla luce anche del fabbisogno interno, delle procedure di mobilità del personale dirigenziale e non

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra numero di procedure concluse e numero di procedure di mobilità da concludere

**Fonte del dato:** Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione



## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	55.653.254	62.538.475	66.473.029
	CS	55.653.254	62.538.475	66.473.029
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.553.978	3.994.057	4.252.088
	CS	3.553.978	3.994.057	4.252.088
<b>Totale azione</b>	CP	<b>59.207.232</b>	<b>66.532.532</b>	<b>70.725.117</b>
	CS	<b>59.207.232</b>	<b>66.532.532</b>	<b>70.725.117</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 1 - 3. Per i redditi da lavoro dipendente, bisogna distinguere tra competenze fisse e accessorie al personale. Relativamente alle prime, punto di partenza è il processo integrato di rilevazione del personale. Tale rilevazione ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2020 - 2022, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (già presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo indeterminato avente diritto. Per l'anno 2020 la Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 ha assegnato maggiori risorse con l'obiettivo di adeguare le originali previsioni di bilancio alle effettive esigenze di spesa.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	37.703.795	28.203.795	27.203.795
	CS	37.703.795	28.203.795	27.203.795
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	210.791	61.073	61.073
	CS	210.791	61.073	61.073
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	19.348	19.548	19.748
	CS	19.348	19.548	19.748
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	43.124	47.772	47.772
	CS	43.124	47.772	47.772
<b>Totale azione</b>	CP	<b>38.477.058</b>	<b>28.832.188</b>	<b>27.832.388</b>
	CS	<b>38.477.058</b>	<b>28.832.188</b>	<b>27.832.388</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 1 - 2 - 4 - 5 - 9 - 12. Le risorse sono determinate in base alle politiche del personale adottate dall'amministrazione con riferimento all'equo indennizzo e in favore del personale civile, agli accertamenti sanitari, alle assicurazioni contro i rischi professionali e al fondo unico di amministrazione (FUA). Nell'ambito degli adempimenti in materia di previsione di bilancio, relativamente al FUA, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGOP con apposita nota trasmette la tabella intitolata "Voci di alimentazione FUA", concernente la determinazione delle risorse fisse, di cui agli specifici riferimenti normativi, da far confluire nel fondo unico di amministrazione per l'anno di riferimento. La predetta tabella, munita dei prospetti analitici comprovanti i dati inseriti, viene restituita al MEF, nel termine assegnato, per il tramite dell'UCB che esprime un parere al riguardo. La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa, per l'anno 2020, e' determinato dalla presunta consistenza dei residui passivi relativi al FUA.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.129.007	70.129.007	70.129.007
	CS	63.129.007	70.129.007	70.129.007
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.164.569	5.164.569	5.164.569
	CS	5.164.569	5.164.569	5.164.569
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.655.307	9.573.029	3.323.030
	CS	15.655.307	9.573.029	3.323.030
<b>Totale azione</b>	CP	<b>83.948.883</b>	<b>84.866.605</b>	<b>78.616.606</b>
	CS	<b>83.948.883</b>	<b>84.866.605</b>	<b>78.616.606</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 2 - 10 - 12 - 21. Relativamente ai beni e servizi le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento degli Uffici Centrali. Nella predisposizione delle previsioni si e' dovuto tener conto dei d.l. 98 e 138 del 2011, dei d.l. 16, 83 e 95 del 2012, dei d.l. 35 e 102 del 2013, dei d.l. n. 66 e 90 del 2014. Pertanto, si sono operate rimodulazioni all'interno di ciascuna missione, nel rispetto del limite complessivo degli stanziamenti di ciascuna di esse. Tale procedura di rimodulazione non e' stata, pero', sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni di spesa e quindi sono state avanzate richieste incrementative per alcune tipologie di spesa che non risultano comprimibili ovvero la cui dinamica non e' governabile. Per quanto riguarda gli investimenti le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento degli Uffici Centrali. Nella predisposizione delle suddette previsioni si e' dovuto tener conto dell'impatto dei citati decreti legge. Le dotazioni di spesa previste fanno riferimento alla necessita' di rinnovare i macchinari utilizzati, nonche' all'adeguamento dei mobili, degli arredi e degli archivi alla normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro. Per quanto riguarda le spese concernenti gli investimenti nel settore dell'informatica gli stanziamenti vengono destinati, oltre all'ordinaria acquisizione di hardware per il fisiologico ricambio delle dotazioni, anche per lo sviluppo di apparecchiature di assoluta priorita' per le attivita' istituzionali di competenza del CRA. La maggiore quantificazione dello stanziamento di cassa, per il triennio, e' determinato dalla presunta consistenza dei residui passivi. Per quanto riguarda i fondi, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e' presente un capitolo di spesa, con una dotazione fissata a legge di bilancio, destinato a un fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (L. n. 289/2002 art. 23) nel quale e' confluito il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui alla L. n. 350/2003, art. 3, c. 151. Per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, l'art. 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito un fondo denominato Fondo unico giustizia nel quale affluiscono le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative. La quota del Fondo Unico Giustizia di pertinenza del Ministero dell'Interno e' destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. L'art. 7 del decreto 30 luglio 2009, n. 127 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante il regolamento di attuazione in materia di Fondo Unico Giustizia, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro il 30 aprile di ogni anno, sono determinate, sulla base delle entrate affluite sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo precedente, le quote del Fondo Unico Giustizia da destinare al Ministero dell'Interno per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del MEF, ai pertinenti capitoli di bilancio dei Dipartimenti interessati.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>181.633.173</b>	<b>180.231.325</b>	<b>177.174.111</b>
	CS	<b>181.633.173</b>	<b>180.231.325</b>	<b>177.174.111</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 59.207.232	66.532.532	70.725.117
		CS 59.207.232	66.532.532	70.725.117
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 59.207.232</b>	<b>66.532.532</b>	<b>70.725.117</b>
		<b>CS 59.207.232</b>	<b>66.532.532</b>	<b>70.725.117</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 38.477.058	28.832.188	27.832.388
		CS 38.477.058	28.832.188	27.832.388
quota di: Spese di personale per il programma		CP 19.538.386	21.955.735	23.339.289
		CS 19.538.386	21.955.735	23.339.289
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 58.015.444</b>	<b>50.787.923</b>	<b>51.171.677</b>
		<b>CS 58.015.444</b>	<b>50.787.923</b>	<b>51.171.677</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 83.948.883	84.866.605	78.616.606
		CS 83.948.883	84.866.605	78.616.606
quota di: Spese di personale per il programma		CP 39.668.846	44.576.797	47.385.828
		CS 39.668.846	44.576.797	47.385.828
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 123.617.729</b>	<b>129.443.402</b>	<b>126.002.434</b>
		<b>CS 123.617.729</b>	<b>129.443.402</b>	<b>126.002.434</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 181.633.173</b>	<b>180.231.325</b>	<b>177.174.111</b>
		<b>CS 181.633.173</b>	<b>180.231.325</b>	<b>177.174.111</b>