

- **riduzione delle spese per convenzioni in materia di dispositivi medici:** *La riduzione della spesa viene effettuata grazie all'adozione di nuove tecnologie informatiche che consentono processi più immediati ed economicamente meno onerosi in sede di attività di ricerca in convenzione con gli Enti specializzati nella materia. Non emergono, allo stato, fattori di rischio per il conseguimento dell'obiettivo di spesa; una valutazione degli effetti in termini di servizio reso sarà possibile a consuntivo.*
- **riduzione del contributo di funzionamento della Struttura Interregionale sanitari convenzionati SISAC:** *È stato ridotto il contributo alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, con bilancio autonomo le cui entrate sono quasi esclusivamente statali. Il de-finanziamento operato ricade sulla parte eccedente il reale fabbisogno necessario ad assicurare il funzionamento della Struttura calcolato sulla rilevazione dell'ultimo triennio (2015-2017). L'intervento è limitato all'anno 2018 e l'obiettivo finanziario è stato raggiunto.*
- **riduzione spese per fitti, utenze ed automezzi:** *La riduzione della spesa è stata possibile anche grazie a interventi di risparmio posti in essere nelle annualità precedenti e il risparmio effettivamente conseguito ha permesso nel 2018 di comprimere ulteriormente gli stanziamenti dei capitoli interessati. L'obiettivo prefissato è stato raggiunto senza alcuna ripercussione sulle attività svolte e appare sostenibile anche per i prossimi anni.*
- **riduzione spese per attività in materia di prodotti fitosanitari:** *La riduzione della spesa riguarda attività svolte in attuazione delle disposizioni europee in materia di prodotti fitosanitari tramite convenzioni stipulate con enti terzi per l'analisi delle sostanze e dei dossier relativi all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Si tratta di un'attività sostanzialmente autofinanziata dalle tariffe versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende fitosanitarie in base al D.Lgs. n. 194/1995 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari). Negli ultimi anni le risorse affluite all'entrata si sono dimostrate superiori al fabbisogno, consentendo quindi di lasciare una parte dei versamenti all'erario, tenuto anche conto della progressiva riduzione di notifiche da trattare negli ultimi anni. Nel corso del 2018 sono stati riassegnati alla spesa ulteriori 0,8 milioni a fronte di 5,9 milioni affluiti all'entrata (garantendo quindi un risparmio di ben oltre 1,1 milione, come da obiettivo). La diminuzione del numero delle notifiche e dei dossier da trattare ha comportato, altresì, la diminuzione del numero delle convenzioni stipulate con gli Enti esterni per la valutazione dei dossier stessi.*
- **riduzione spese per programmazione e controllo in materia di pianificazione nazionale:** *L'obiettivo finanziario per l'anno 2018 è stato raggiunto e sono state avviate attività di studio e ricerca per la governance del SSN, nei limiti delle risorse stanziare. Si è fatto anche ricorso al partenariato pubblico/pubblico con enti operanti nel settore della ricerca (Università pubbliche), beneficiando dei vantaggi legati alle sinergie proprie di tali forme di collaborazione.*
- **riduzione spese del Sistema di verifica e controllo assistenza sanitaria - SiVeAS:** *Il SiVeAS ha da tempo maturato una metodologia di lavoro che coinvolge tutti gli enti del SSN competenti (come Agenas, Aifa e ISS) con i quali si sono raggiunte sinergie in grado di consentire la razionalizzazione delle risorse prevista. È stata effettuata un'integrazione in corso d'esercizio di*

circa 8 mila euro per far fronte alle esigenze contingenti di materiale informatico (licenze software per l'analisi dei dati) nell'ambito del monitoraggio SIVEAS, tramite una variazione compensativa nell'ambito della flessibilità concessa alle amministrazioni. Ciononostante, si può considerare raggiunto l'obiettivo finanziario atteso. Sulle attività di monitoraggio, verifica e controllo dell'assistenza sanitaria per il 2018, gli uffici competenti non hanno segnalato criticità.

- **riduzione spesa per l'attività di supporto tecnico scientifico e il funzionamento della Commissione aggiornamento LEA:** La Commissione ha svolto i propri lavori avvalendosi delle risorse tecniche e amministrative messe a disposizione dagli uffici del Ministero della salute, di esperti e dell'Istituto superiore della sanità (ISS). Le spese per il rimborso delle missioni sono state ridotte e l'attività di supporto (attualmente svolta da ISS) vede anch'essa una diminuzione poiché la Cabina di regia dell'HTA (Health Technology Assessment), operante presso il Ministero, svolgerà parte dell'attività di valutazione dei costi/benefici relativi all'introduzione nei LEA di tecnologie innovative.
- **riduzione contributi alle Regioni per assistenza psicologica alle vittime di stragi e terrorismo:** Per il 2018 la somma ha abbondantemente coperto la spesa garantendo il servizio erogato. A febbraio 2019 è pervenuta una sola richiesta da parte della Regione Friuli relativamente all'assistenza erogata dall'ASL 2 "Bassa Friuliana-Isontina" per la somma di 300 euro. Potrebbero successivamente pervenire altre richieste e la somma stanziata è sufficiente per coprire la spesa.
- **riduzione spesa per campagne comunicazione fertilità:** Sono state realizzate campagne di comunicazione utilizzando gli strumenti di comunicazione più innovativi via internet e tramite social media. Per esempio, il progetto di prevenzione ed informazione finalizzato a promuovere la tutela della salute riproduttiva di giovani e giovanissimi è stato sviluppato attraverso il portale diregiovani.it e il Convegno "La fertilità nell'uomo: tra salute globale e malattie cardiovascolari" in collaborazione con l'INRC, Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari - Consorzio interuniversitario di 19 Università italiane che ha messo materiali a disposizione gratuitamente per 12 mesi su piattaforma ECM online delle Università consorziate e reso fruibile a tutti i medici e infermieri d'Italia. L'obiettivo finanziario è stato raggiunto per il 2018 e non si ravvisano criticità per gli esercizi successivi.
- **riduzione spesa per campagne comunicazione generali:** Sono state realizzate campagne di comunicazione utilizzando gli strumenti di comunicazione più innovativi via internet e tramite social media. Per esempio, si ricordano: gli eventi satellite del 68° Comitato Regionale dell'OMS Europa con delegazioni dei 53 Stati Membri, di varie agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali, accademici e ONG; la partecipazione a XXXV Assemblea Annuale ANCI; la partecipazione alla manifestazione "Tennis & Friends". L'obiettivo finanziario è stato raggiunto per il 2018 e non si ravvisano criticità per gli esercizi successivi.
- **riduzione spesa per campagne comunicazione prevenzione abuso di alcool:** Sono state realizzate campagne di comunicazione utilizzando gli strumenti di comunicazione più innovativi via internet e tramite social media, come, ad esempio, l'iniziativa d'informazione ed educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso delle bevande alcoliche e super alcoliche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo finanziario è stato raggiunto per il 2018 e non si ravvisano criticità per gli esercizi successivi.

- **razionalizzazione e controllo delle prestazioni sanitarie rese dagli istituti convenzionati:** *La razionalizzazione della spesa è stata effettuata mediante la stipula di convenzioni con le ASL, al fine di limitare il ricorso al convenzionamento esterno, e tramite il controllo della corretta applicazione delle disposizioni sui livelli di prestazioni sanitarie al personale navigante con particolare riferimento a cure odontoiatriche, fisioterapia e diagnostica strumentale. L'obiettivo di riduzione della spesa per l'anno 2018 è stato pienamente raggiunto attraverso una significativa attività di controllo effettuata a campione.*
- **riduzione fitto immobili uffici USMAF-SASN:** *L'obiettivo finanziario per il 2018 è stato raggiunto. La razionalizzazione della rete è stata completata con l'accorpamento dei SASN di La Spezia e Trapani con i rispettivi USMAF e del SASN di Torre del Greco con il SASN di Napoli. Tale contenimento non ha avuto riflessi diretti sui servizi erogati agli utenti, tuttavia si segnala che sarà necessario rivedere la logistica in quanto gli spazi attuali risultano esigui rispetto al personale operante e alle attività svolte.*
- **riduzione spese sanitarie erogate all'estero al personale navigante:** *La razionalizzazione della spesa dovrebbe essere possibile grazie all'applicazione di una procedura uniforme della normativa di riferimento e un monitoraggio costante. L'obiettivo finanziario è stato raggiunto adottando le schede di sintesi sui controlli effettuati, trasmessi anche alle imprese, con l'indicazione delle disposizioni disattese. Ciò ha consentito una maggiore trasparenza e un supporto efficace per le imprese di navigazione destinatarie dei rimborsi ministeriali. L'amministrazione ha indicato che i risultati dei controlli sulle spese sostenute e rendicontate da parte delle imprese di navigazione per l'assistenza all'estero del personale navigante verranno riportati su un modello di scheda di sintesi comunicata anche all'impresa con l'indicazione delle disposizioni disattese. Ad integrazione delle azioni già previste, nel 2018 è stata emanata una circolare per la corretta interpretazione della normativa circa i rimborsi delle spese per l'assistenza sanitaria all'estero e si è proceduto a darne massima diffusione attraverso una serie di incontri con le principali società di navigazione per ottenere una loro piena adesione.*

Pur avendo conseguito il risparmio atteso per il 2018, i seguenti interventi potrebbero incontrare difficoltà nel rendere gli obiettivi di riduzione della spesa sostenibili a decorrere:

- **riduzione spese per transazioni in favore di soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti (equa riparazione ex art 27 bis Legge n. 144/2014):** *La riduzione della spesa è stata possibile grazie all'adozione di nuove tecnologie informatiche che consentono processi più immediati ed economicamente meno onerosi in sede di attività di ricerca in convenzione con gli Enti specializzati nella materia. L'amministrazione ha proceduto a istruire le domande di adesione alla procedura per il riconoscimento dell'equa riparazione e sono state liquidate, alla data del 15 giugno 2018, 599 posizioni per un importo complessivo di circa 55,6 milioni di euro. Non emergono, allo stato, fattori di rischio particolari per il conseguimento dell'obiettivo di spesa; una valutazione degli effetti in termini di servizio reso sarà possibile solo a consuntivo.*
- **riduzione spese di funzionamento degli uffici USMAF-SASN:** *L'obiettivo finanziario per il 2018 è stato pienamente raggiunto e le spese per il funzionamento degli uffici periferici si sono contenute entro i limiti delle*

risorse disponibili. Tale contenimento non ha avuto riflessi diretti sui servizi erogati agli utenti; tuttavia, si segnala che in alcuni casi gli uffici periferici hanno avuto difficoltà ad espletare le proprie attività istituzionali dovendo rispettare la restrizione imposta dall'intervento e mantenere elevati standard delle prestazioni. Si segnala, inoltre, che le spese relative ad utenze e canoni riferibili all'ultimo bimestre dell'anno non sono sempre esigibili nell'esercizio a cui si riferiscono e pertanto può verificarsi la formazione di debiti fuori bilancio con conseguenti riflessi sugli obiettivi da perseguire negli esercizi successivi.

V. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Questa prima esperienza di revisione della spesa integrata nel ciclo del bilancio segna un passo importante per comprendere come rendere efficace l'attuazione della procedura definita all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale procedura mira ad un'attività continuativa di revisione della spesa nella fase di formazione ed esame delle proposte di bilancio per contribuire a invertire l'ordine con il quale si assegnano le risorse alle diverse finalità e alle strutture amministrative e per migliorare la base conoscitiva rispetto alle quali vengono effettuate le previsioni. La fissazione di obiettivi di spesa per i Ministeri prima dell'avvio delle attività di predisposizione del disegno di legge di bilancio vincola il processo alle compatibilità macro-economiche e alle priorità indicate nel Documento di economia e finanza, approvato dal Parlamento. Promuove, inoltre, la riconsiderazione del finanziamento delle attività "storiche" rispetto alle nuove esigenze e favorisce la riallocazione di risorse tra i diversi interventi in relazione alla loro efficacia e alla possibilità di trovare modalità di attuazione più efficienti, per esempio tramite la riorganizzazione dei fattori di produzione e/o l'innovazione dei processi nell'amministrazione pubblica.

Lo svolgimento di attività per la revisione della spesa trova una collocazione ideale nella fase di predisposizione del bilancio, non solo poiché in tale fase può maggiormente coinvolgere i principali attori della decisione di spesa, ma anche poiché in tal modo agisce nell'ambito di un processo strutturato che pone questi soggetti in relazione tra loro. La prospettiva triennale del bilancio può, inoltre, conferire un arco temporale sufficiente alle amministrazioni per mettere in atto i cambiamenti organizzativi, tecnologici e amministrativi spesso necessari per rendere la spesa più efficiente e favorire la valutazione dei progressi conseguiti.

Sotto il profilo operativo sono due le novità che l'esperienza condotta ha portato: ex-ante, il maggiore coinvolgimento delle amministrazioni nell'individuazione dei risparmi da assicurare per la manovra di finanzia pubblica con indicazione di priorità del Governo da tenere in conto e, ex-post, la rendicontazione dei risultati finanziari e non-finanziari effettivamente conseguiti.

Il coinvolgimento diretto delle amministrazioni ha evitato, che per almeno una parte della manovra di finanzia pubblica del 2018, fossero calate dall'alto riduzioni che non rispettassero le loro priorità e che non fossero accompagnate dalla consapevolezza di dover mettere in atto misure di riorganizzazione amministrativa o interventi legislativi per incidere concertamento sui parametri che determinano la spesa.

Su questo punto, va specificato che la procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 196 del 2009 prevede che la predisposizione del nuovo bilancio sia avviata con un rilevante anticipo. Il DPCM di assegnazione degli obiettivi formalizzato a metà giugno 2017, troppo tardi per modificare sostanzialmente la prassi precedente. L'attuazione della procedura beneficerebbe di una maggiore disponibilità di tempo, per assicurare un ordinato svolgimento degli approfondimenti necessari per definire modalità con cui ristrutturare la spesa e per la formulare previsioni non limitate a quanto è stato già destinato da precedenti autorizzazioni legislative o quanto è stato speso nell'anno precedente.

Una delle innovazioni richieste da questo esercizio è quella di partire dagli interventi da porre in essere e quantificarne, poi, l'impatto contabile sul bilancio. Non sempre questo è stato possibile, in parte per motivi di tempo e in parte, forse, per la necessità di un maggiore supporto alle amministrazioni nell'impostare le attività. Infatti, nella fase di definizione delle proposte, non sempre le amministrazioni hanno

rappresentato gli interventi e le modalità attraverso cui ottenere la riduzione strutturale della spesa. Si tratta di un esercizio difficile e nuovo per la maggior parte dei centri di spesa; alcuni Ministeri hanno peraltro preferito procedere con dei tagli lineari o quasi-lineari piuttosto che con criteri selettivi, o tramite una mancata riassegnazione di entrate, o riducendo i fondi di flessibilità.

In merito alla rendicontazione ex-post dei risultati finanziari e non-finanziari effettivamente conseguiti, le relazioni dei singoli Ministeri suggeriscono diverse riflessioni. È la prima volta che, con un ampio sforzo di trasparenza, vengono forniti numerosi elementi per comprendere le modalità di gestione della spesa, con riferimento all'ampio numero di capitoli di bilancio interessati dalle riduzioni. Viene, inoltre, restituito in maniera organica il quadro delle variazioni (in incremento o decremento) effettuate in corso di esercizio. Se, dal punto di vista finanziario e contabile, le informazioni fornite consentono una rendicontazione approfondita, non sempre è stato altrettanto esaustivo lo sforzo teso a far comprendere come le misure organizzative e legislative stiano modificando le determinanti della spesa e quali sono gli effetti in termini di servizio erogato, di beneficiari raggiunti, etc.

Appare certamente utile per migliorare l'efficacia della procedura agire anche sul fronte delle competenze, capacità e cultura amministrativa; sulla maggiore disponibilità di dati sulle attività delle amministrazioni, sui destinatari della spesa, sulla qualità dei servizi e sulla scarsa pratica di valutazione delle politiche pubbliche.

APPENDICE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TAVOLA A1/A - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanziameti iniziali Legge di bilancio	Stanziameti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanziameti iniziali Legge di bilancio	Stanziameti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
1) Programma di razionalizzazione degli acquisti nelle Pubbliche Amministrazioni	44,4	42,2	39,2	42,4	37,7	37,7
2) Beni di consumo Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
3) Fitto locali Uffici centrali della Ragioneria Generale dello Stato; 4) Fitto locali Uffici periferici della Ragioneria Generale dello Stato	14,6	14,8	14,0	8,3	13,1	12,8
5) Beni di consumo - Ragionerie Territoriali dello Stato	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
6) Soggetti Aggregatori	15,0	13,4	13,4	11,7	11,7	11,7
7) Riduzione contributo per la gestione della rete ferroviaria nazionale	975,6	975,6	975,6	975,6	1.015,6	1.015,6
8) Contributi in conto interessi da corrispondere alla CDP sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, nonché rimborso delle relative spese di gestione	100,0	50,0	21,6	80,0	70,0	19,0
9) Oneri per provvigioni e commissioni sui collocamenti dei titoli di Stato.	795,0	745,0	670,4	1.070,0	1.050,0	921,9
10) Riduzione finanziamento alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)	98,6	96,5	96,5	93,6	93,6	93,6
11) Regioni - Fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo	297,8	239,7	239,6	258,8	239,8	237,1
12) Edilizia sanitaria pubblica	200,0	100,0	100,0	105,9	105,9	105,9
13) Oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate	1.089,4	1.104,3	1.104,3	1.093,7	1.091,2	1.091,2
14) Riduzione della spesa per locazioni passive	20,6	19,9	19,9	20,3	20,5	20,5
15) Oneri di gestione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	75,7	72,7	72,7	81,9	77,0	77,0

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

TAVOLA A1/B - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
16) Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate e interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'erario per imposte dirette	714,7	714,7	706,3	383,7	383,7	367,2
17) Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'erario per tasse e imposte indirette sugli affari e interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di imposta sul valore aggiunto	140,0	140,0	20,2	70,0	70,0	21,6
18) Razionalizzazione delle spese di funzionamento della Guardia di finanza	30,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0
19) Riduzione della spesa per il fitto di locali dell'Avvocatura generale dello Stato	3,0	3,0	2,8	3,0	3,0	2,6
Senza schede d'intervento						
DAG - riduzioni spesa capitoli fabbisogno in gestione unificata	0,2	14,1	9,7	13,4	11,2	10,5
DAG - riduzioni spesa capitoli fabbisogno in gestione unificata; 5) Beni di consumo - Ragionerie Territoriali dello Stato	254,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
PCM - definanziamento politiche	83,2	299,6	299,6	289,1	279,4	279,4
PCM - funzionamento	18,8	88,5	88,5	90,7	90,6	90,6
Restituzioni e rimborsi IVA	16,2	1.035,5	480,5	1.290,0	1.275,5	462,7
Riduzione spese Consiglio di Stato	34,3	26,0	26,0	13,5	21,5	21,5
Riduzione spese Corte dei Conti	1.057,0	34,2	34,2	32,8	47,8	47,8
Rinuncia ad utilizzo di fondi	1.070,0	379,3	0,0	1.011,9	100,2	0,0
Totale	7.149,0	6.209,8	5.035,6	7.071,6	6.109,7	4.948,7

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

TAVOLA A2/A - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
1) Riduzione degli stanziamenti a favore dell'Ente nazionale per il microcredito	3,2	2,8	2,8	2,3	2,3	2,3
2) Riduzione delle somme occorrenti per l'attuazione dell'accordo relativo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2
3) Riduzione dei trasferimenti a ICE/Agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti	17,8	17,8	17,8	17,0	17,0	17,0
Mancata riassegnazione di entrata (vedi tavola A2/B)	0,0	96,7	96,7	0,0	199,9	20,0
Rinuncia ad utilizzo di fondi	4,2	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
Totale	25,4	117,5	117,3	45,7	219,4	39,4

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

TAVOLA A2/B. ENTRATE OGGETTO DI RIASSEGNAZIONE RELATIVE ALL'INTERVENTO EX-DPCM 28 GIUGNO 2017 "MANCATA RIASSEGNAZIONE DI ENTRATA". ESERCIZIO FINANZIARIO 2018(*). MILIONI DI EURO.

Entrate oggetto di riassegnazione	Entrata di competenza (pre-consuntivo)	Riassegnazione delle entrate	Nota
Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato	312,2	20,0	Sono riassegnate le entrate versate dopo il 31 ottobre dell'esercizio 2017
Restituzione dei finanziamenti a tasso zero in favore delle imprese aeronautiche	207,1	179,9	

(*) dati al 31/12/2018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TAVOLA A3 - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
1) Riduzione dotazione Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	349,9	115,8	115,7	327,4	327,4	327,3
2) Riduzione Fondo politiche attive	80,0	54,8	54,8	66,1	66,1	66,1
Rinuncia all'utilizzo del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive	64,7	50,2	0,0	57,3	27,4	0,0
Totale	494,6	220,8	170,5	450,8	420,9	393,4

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TAVOLA A4 - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
1) Razionalizzazione delle spese di locazione	5,2	4,8	4,7	5,0	5,0	4,6
2) Rinvio di attività di assistenza dei nuovi sistemi informativi	0,9	0,8	0,3	0,7	0,7	0,7
3) Riduzione fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari	1,0	1,0	0,9	1,3	1,3	1,1
4) Permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) Razionalizzazione spesa per indennità spettanti alla magistratura onoraria	139,9	130,9	118,4	140,4	128,4	124,9
6) Revisione dell'organico dei giudici ausiliari di Corte di appello	8,0	8,0	5,4	7,0	7,0	5,8
7) Razionalizzazione della spesa per l'intercettazione	230,7	239,7	239,7	230,7	230,7	230,7
8) Sospensione temporanea dei trasferimenti all'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria per la stipula di assicurazione per la responsabilità civile e amministrativa del Corpo di polizia penitenziaria per eventi non dolosi causati a terzi nello svolgimento dell'attività istituzionale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9) Produzione in gestione diretta di capi del vestiario uniforme per il Corpo di polizia penitenziaria attraverso le lavorazioni industriali penitenziarie con l'impiego di lavoratori detenuti	9,0	9,0	4,2	8,5	13,1	13,1
10) Riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a seguito del maggior utilizzo di sistemi di video conferenza per la partecipazione a distanza ai processi	29,5	32,7	31,4	27,0	27,0	26,1
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	2,8	2,9	2,7	6,7	6,8	6,5
12) Razionalizzazione procedure di acquisto e organizzazione	283,7	248,1	247,8	259,8	263,8	261,4
Totale	715,7	682,8	655,6	687,1	683,7	674,9

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TAVOLA A5 - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanzamenti iniziali Legge di bilancio	Stanzamenti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanzamenti iniziali Legge di bilancio	Stanzamenti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
1) Razionalizzazione delle spese relative alle attività connesse con la struttura dell'Unità di Crisi	2,0	9,7	6,8	1,9	3,4	2,5
2) Riduzione delle spese derivanti dai viaggi di congedo del personale italiano in servizio all'estero e dei familiari a carico	1,4	1,6	1,6	1,2	1,5	1,5
3) Fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero	81,6	90,7	90,7	76,0	115,5	112,5
4) Razionalizzazione delle spese relative al funzionamento della sede centrale e delle relative pertinenze	1,3	1,3	1,1	1,2	1,1	1,0
5) Riduzione delle spese di personale assunto ai sensi della ex Legge 49/87 (esperti e comandati)	1,4	0,9	0,5	1,1	1,1	1,0
6) Riduzione delle risorse assegnate all'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per interventi di cooperazione.	391,5	534,8	514,0	488,0	577,9	525,9
7) Riduzione della spesa per attività ed interventi volti all'internazionalizzazione del sistema Paese	0,5	1,1	1,1	1,5	1,1	0,7
8) Fondi destinati alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero, nonché per l'internazionalizzazione della ricerca	9,3	8,3	7,7	9,7	9,4	9,3
9) Riduzione della spesa per attività culturali, educative, ricreative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
10) Razionalizzazione delle iniziative progettuali in favore della minoranza italiana nei paesi della ex Jugoslavia da attuare anche in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia- Giulia e con altre istituzioni ed enti	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
11) Riduzione contributo all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)	2,0	3,1	3,1	1,9	3,1	3,1
12) Riduzione della spesa di interpretariato nei gruppi di lavoro consiliari presso UE.	2,0	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3
Totale	496,8	656,9	632,0	588,0	720,0	663,6

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
TAVOLA A6/A - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanzamenti iniziali Legge di bilancio	Stanzamenti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanzamenti iniziali Legge di bilancio	Stanzamenti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
1) Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	4,7	4,8	4,7	4,6	4,7	4,4
2) Manutenzione e sistemi informativi	1,1	1,2	0,9	0,9	1,3	1,0
3) Mezzi di trasporto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4) Indennità di missione e spese di trasferimento	0,9	1,2	0,9	1,0	1,3	0,9
5) Studi e indagini	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,0
6) Spese di rappresentanza	7,1	7,1	6,8	7,0	6,0	5,7
7) Spese per accertamenti sanitari	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
8) Comitati e commissioni	1,1	1,1	0,7	1,8	1,9	1,0
9) Spese per acquisto di beni e servizi	9,2	7,9	6,5	9,2	7,7	6,8
10) Spese reclutamento personale	2,9	5,5	5,4	7,2	3,8	3,6
11) Progetti educativi nelle scuole	1,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12) Formazione personale MIUR	0,7	0,6	0,3	0,7	0,7	0,4
13) Formazione dirigenti e docenti scolastici (anche su progetti specifici)	45,0	35,3	35,0	34,1	34,1	33,7
14) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa	200,0	0,0	0,0	181,2	0,0	0,0
15) Carta del docente	247,0	251,7	251,7	243,8	243,1	243,1
16) Innovazione digitale e didattica laboratoriale	15,0	15,0	15,0	14,0	14,0	14,0
17) Fondo funzionamento scuole e 440/97	337,0	275,7	275,7	282,9	243,9	243,9
18) Formazione del personale AFAM	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
19) Funzionamento ordinario FFABR	45,0	28,4	28,4	2,0	0,0	0,0
20) Borse di studio scuole studenti meritevoli	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
21) Posti assistente lingue straniere	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
22) Contratti di collaborazione AFAM	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

TAVOLA A6/B - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanziameti iniziali Legge di bilancio	Stanziameti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanziameti iniziali Legge di bilancio	Stanziameti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
23) Contributi Università non statali	69,3	69,3	66,4	68,2	68,2	65,2
24) DM 48/2008 Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	4,3	4,3	4,3	2,7	2,7	2,7
25) Spese per il servizio di predisposizione dei test nazionali per l'accesso ai corsi di specializzazione medica	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
26) Rimborso scuole per concorso specializzazione in medicina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27) Riduzione FOE	1.677,5	1.609,5	1.609,5	1.697,3	1.710,1	1.697,3
28) Riduzione FISR	22,8	20,1	20,1	5,9	5,9	0,0
29) Riduzione ESA	150,0	150,0	150,0	146,0	146,0	146,0
30) Riduzione FIRST	43,3	43,3	43,3	45,1	45,1	0,0
31) Valutazione delle attività svolte dalle scuole italiane all'estero	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
32) Fondo libri di testo lingua slovena	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33) Alternanza scuola - lavoro	100,0	100,0	99,9	96,4	96,4	96,4
34) Funzionamento Istituzioni AFAM	13,8	15,2	15,2	14,0	14,1	14,0
Totale	3.005,9	2.657,5	2.650,6	2.876,7	2.661,3	2.589,9

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019

MINISTERO DELL'INTERNO

TAVOLA A7 - STANZIAMENTI E IMPEGNI DELL'AREA DI BILANCIO INTERESSATA DAGLI INTERVENTI EX-DPCM 28 GIUGNO 2017. ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 (*). MILIONI DI EURO.

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	2017			2018		
	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi	Impegnato a Rendiconto	Stanziamen- ti iniziali Legge di bilancio	Stanziamen- ti definitivi (pre- consuntivo)	Impegnato (pre - consuntivo)
Con schede d'intervento						
1) Riduzione della spesa sostenuta per il personale degli enti locali cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.	213,2	220,1	186,2	212,3	206,5	202,9
2) Riduzione spese per le commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.	4,3	4,1	3,0	2,6	5,6	5,6
3) Riduzione delle somme erogate ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva	28,0	18,0	13,3	17,0	13,3	13,3
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	21,4	21,4	21,3	19,3	20,2	20,2
5) Riduzione delle spese per l'equo indennizzo o indennità una tantum da corrispondere al Personale della Polizia di Stato	6,2	6,2	2,8	5,5	5,5	3,0
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	67,8	80,5	80,4	60,9	81,6	81,6
7) Riduzione delle spese per fitto locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza.	24,4	63,2	62,9	62,7	59,0	59,0
8) Riduzione spese postali e tipografiche - spese di notifica	30,0	28,8	28,8	27,3	27,3	27,3
9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	4,8	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
Totale	400,1	442,3	398,8	411,5	419,0	412,8

(*) dati di preconsuntivo al 01/04/2019