

di vigilanza privata armata e di pulizia per gli uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale;

- le sopravvenienze passive per spese continuative e ricorrenti “indifferibili” ed “incomprimibili” di competenza dell’anno 2016 (quali: spese per locazioni di immobili, di pulizia locali, utenze varie e quant’altro sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi), liquidate con i fondi dell’anno 2018, non avendo trovato copertura nel ridotto stanziamento in bilancio previsto sul capitolo 1550 per il 2016 (per circa 945.000,00);

- il taglio di fondi di € 2.700.000,00, apportato al capitolo, pari all’ammontare degli stanziamenti da trasferire, a decorrere dall’anno 2018, dal bilancio di questa Amministrazione a quello della Regione Trentino-Alto Adige, determinati con le modalità dell’art. 1 comma 16, del D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 concernente “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari*”. la variazione di fondi in termini di competenza per € 6.000.00,00 in favore del capitolo 7211 p.g. 2 recante “*Spese per l’acquisto di beni, macchine, attrezzature, sistemi e apparecchiature non informatiche, mobilio, e dotazioni librerie, compresa la microfilmatura degli atti*”, al fine di garantire la copertura finanziaria degli urgenti ed improrogabili acquisti e manutenzioni straordinaria di centrali telefoniche e di impianti per intercettazioni telefoniche, tenuto conto della esigua disponibilità di risorse del suddetto capitolo.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, in merito all’aumento della spesa per servizi di vigilanza e manutenzioni impianti, l’obiettivo di tagli alla spesa è stato comunque quasi interamente raggiunto. A tal riguardo giova rappresentare che la spesa per servizi di vigilanza armata degli Uffici giudiziari, non era sostenuta precedentemente dai Comuni in regime di “gestione indiretta” delle spese di funzionamento degli Uffici giudiziari, se non in maniera residuale.

#### **i) Eventuali azioni correttive da porre in essere**

Con riguardo agli obiettivi di tagli alla spesa previsti sul capitolo 1550 - funzionamento degli Uffici giudiziari, per gli anni 2019-2020, si prevedono i seguenti aumenti e riduzioni di spesa:

- aumento della spesa per servizi di vigilanza, come sopra riportato;
- aumento della spesa per manutenzione impianti manutenzione, poiché sono stati avviati importanti interventi manutentivi per gli impianti di sicurezza e delle centrali telefoniche, in precedenza non esistenti o carenti, e dovranno proseguire per gli impianti e gli immobili che si trovino in uno stato di degrado elevato;

- un aumento della spesa prevista sul capitolo, a seguito della previsione, a decorrere dal corrente anno, di disporre sul presente capitolo un’apposita assegnazione di fondi in favore dei Funzionari delegati per interventi riferiti a servizi di facchinaggio, pulizie, lavaggio tende, disinfestazioni, derattizzazioni, bonifiche, smaltimento rifiuti speciali e manutenzione di aree verdi di importo inferiore ad € 5.000,00, Iva esclusa (c.d. “spese di minuta gestione”), laddove non rientranti nell’ambito di specifici contratti in essere, per un totale di circa € 4.900.000,00;

- un aumento della spesa prevista sul capitolo, in relazione alle aumentate esigenze di fondi per interventi di minuta manutenzione edile e impiantistica (e relativi pezzi di ricambio) entro il limite di € 5.000,00, Iva esclusa, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera d), del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, laddove non rientranti nell’ambito di specifici contratti in essere; anche per tale tipologia di spesa è stata prevista una apposita assegnazione fondi in favore dei Funzionari delegati, da distribuire, al pari della spesa sopra riportata, tra gli Uffici giudiziari del proprio distretto, per un totale di circa 8.900.000,00 di euro;

- una riduzione della spesa per telefonia fissa in seguito al passaggio alla gestione centralizzata di tale spesa, previsto a partire dall'anno in corso, mediante adesione alla convenzione Consip TF5, che contempla la possibilità di eseguire una migrazione nazionale a VoIP anche per le linee di interconnessione tra le sedi. Si tratta dell'atto finale di un progetto iniziato con la sostituzione delle centrali telefoniche presenti sul territorio nazionale in adesione all'accordo quadro CT7. Il risparmio stimato in termini economici a livello nazionale è di non meno di 2 milioni di euro/anno (pari a 6 milioni per i tre anni di convenzione attiva); resterebbero, infatti, tariffate a consumo unicamente le telefonate internazionali.

Pur rilevando un aumento di alcune spese oggetto del capitolo 1550, si rileva una riduzione dell'importo degli impegni di spesa da assumere per il corrente anno, in particolare per utenze e manutenzione impianti, tenuto conto dei fabbisogni comunicati dai Funzionari Delegati, formulati in base al nuovo concetto di impegno di spesa previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 93/2016, che ha modificato l'art 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che prevede l'imputazione contabile dell'impegno alla competenza dell'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sono esigibili e non più all'esercizio in cui l'obbligazione risulta perfezionata.

Conseguentemente, si prevede il raggiungimento dell'obiettivo previsto di tagli alla spesa sullo stanziamento in bilancio per il capitolo 1550.

Si riporta di seguito la previsione di spesa per l'anno 2019 aggiornata, tenuto conto delle previsioni finanziarie comunicate dai Funzionari delegati, degli stanziamenti di fondi per spese di "minuta gestione" e di "minuta manutenzione edile impiantistica", dell'aumento di spesa previsto per le spese di vigilanza e della riduzione prevista di impegno fondi per l'anno 2019 con riguardo alle spese la cui esigibilità è rinviata all'anno 2020 (servizi resi nell'ultimo bimestre dell'anno 2019, con fatturazione posticipata, ed rendiconti Comuni per convenzioni ANCI/Ministero della Giustizia, trasmessi a fine esercizio finanziario, sulla base dei servizi effettivamente resi nel 2019):

**CAP 1550 - FABBISOGNI FINANZIARI STIMATI PER L'ANNO 2019**

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	CORTI D'APPELLO	PROCURE GENERALI	TOTALE
<b>BENI DI CONSUMO</b>			
Carburanti e lubrificanti (es. gasolio)	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
<b>TOTALE BENI DI CONSUMO</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>MANUTENZIONI</b>			
Manutenzione ordinaria Immobili	7.000.000,00	800.000,00	7.800.000,00
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	20.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>30.300.000,00</b>
<b>NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING</b>			
Locazione immobili	34.000.000,00	6.600.000,00	40.600.000,00
<b>TOTALE NOLEGGI</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>40.600.000,00</b>
<b>UTENZE E CANONI</b>			
Telefonia fissa	5.500.000,00	1.200.000,00	6.700.000,00
Telefonia mobile	450.000,00	150.000,00	600.000,00
Energia elettrica	27.500.000,00	500.000,00	28.000.000,00
Acqua	2.500.000,00	16.500,00	2.516.500,00

Gas	6.800.000,00	65.000,00	6.865.000,00
Teleriscaldamento	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
<b>TOTALE UTENZE E CANONI</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>1.931.500,00</b>	<b>49.081.500,00</b>
<b>SERVIZI AUSILIARI</b>			
Sorveglianza e custodia	2.400.000,00	82.400.000,00	84.800.000,00
Pulizia e lavanderia	40.000.000,00	150.000,00	40.150.000,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00
Altri servizi ausiliari	4.200.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00
<b>TOTALE SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>49.300.000,00</b>	<b>84.150.000,00</b>	<b>133.450.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO AL NETTO</b>	<b>160.100.000,00</b>	<b>95.981.500,00</b>	<b>256.081.500,00</b>
<b>CONVENZIONI CON I COMUNI</b>			
Custodia		0,00	0,00
Centralinisti		0,00	0,00
manutenzioni e riparazioni ordinaria immobili		0,00	0,00
manutenzioni e riparazioni ordinaria impianti		0,00	0,00
<b>TOTALE CONVENZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>160.100.000,00</b>	<b>95.981.500,00</b>	<b>256.081.500,00</b>

**j) Attestazione non sussistenza debiti fuori bilancio o elenco dettagliato fatture e creditori non pagati**

Non sussistono debiti fuori bilancio rilevati nel corso dell'anno 2018 con riguardo al capitolo 1550 relativo alle spese di funzionamento degli Uffici giudiziari (capitolo destinato al pagamento di fitti, utenze, manutenzione impianti, vigilanza, custodia, pulizie e quant'altro per il funzionamento degli immobili adibiti a sede degli Uffici giudiziari.

**ALLEGATO 1 CIRCOLARE RGS 20/2018 DEL 31 MAGGIO 2018 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA													
Scheda intervento (S/N)	Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Numero Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Stanziamiento CP LB 2018	Stanziamiento CP Definitivo al 31.12.2018 (CP LB 2018+ variazioni definitive)	di cui Variazioni CP da Provvedimento di Assestamento	Stanziamiento CS LB 2018	Stanziamiento CS Definitivo al 31.12.2018 (CS LB 2018+ variazioni definitive)	di cui Variazioni CS da Provvedimento di Assestamento	Impegnato al 31.12.2018	Totale Pagato al 31.12.2018
S	5) Razionalizzazione spesa per indennità spettanti alla magistratura onoraria	1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	01	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	140.364.891	128.364.891	-12.000.000	144.364.891	125.319.899	-10.000.000	124.087.036	120.307.948
S	6) Revisione dell'organico dei giudici ausiliari di Corte di appello	1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	04	INDENNITA' SPETTANTI AI GIUDICI AUSILIARI	7.000.000	7.000.000	0	8.000.000	7.300.000	0	6.848.246	5.327.396
S	7) Razionalizzazione della spesa per l'intercettazione	1363	SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI.	01	SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI	230.718.734	230.718.734	0	255.718.734	255.718.734	0	190.942.302	225.984.662
S	4) Permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello	1453	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE	02	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	2.012	0	0	2.012	0	0	0	0
S	12) Razionalizzazione procedure di acquisto e organizzazione	1550	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	259.783.509	264.090.970		305.845.888	297.153.349		257.899.616	242.408.210
S	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 caus	1631	SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	01	SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0
S	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	1673	VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	01	VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, RISARCIMENTODANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	8.489.419	8.489.419	0	8.489.419		0	8.478.817	2.085.512
S	10) Riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a seguito del maggior utilizzo di sistemi di video conferenza a distanza ai processi	1674	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	8.761.011	8.761.011	0	9.511.011	10.711.011	0	8.760.004	9.797.816

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Scheda intervento (S/N)	Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Numero Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Stanziamiento CP LB 2018	Stanziamiento CP Definitivo al 31.12.2018 (CP LB 2018+ variazioni definitive)	di cui Variazioni CP da Provvedimento di Assestamento	Stanziamiento CS LB 2018	Stanziamiento CS Definitivo al 31.12.2018 (CS LB 2018+ variazioni definitive)	di cui Variazioni CS da Provvedimento di Assestamento	Impegnato al 31.12.2018	Totale Pagato al 31.12.2018
S	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	1674	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI, TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	4.668.519	4.668.519	0	5.268.519	6.768.519	0	4.668.376	5.949.163
S	11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	6.704.563	6.753.311	0	7.454.563	6.990.795	-512.516	6.661.410	5.849.235
S	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	1777	SPESE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA.	03	SPESE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA	13.587.114	13.587.114	0	15.496.482	15.089.930	-406.552	13.405.538	13.408.701
S	1) Razionalizzazione delle spese di locazione	2061	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11	FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI	4.952.326	4.952.326	0	4.952.326	4.952.326	0	4.017.643	4.630.733
S	2) Rinvio di attività di assistenza dei nuovi sistemi informativi	2121	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	01	MANUTENZIONE	749.883	749.883	0	749.960	749.960	0	664.731	673.415
S	3) Riduzione fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari	2131	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	01	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	1.293.636	1.251.407	0	1.293.636	1.165.750	0	807.519	982.267

**ALLEGATO 2 CIRCOLARE RGS DEL 31 MAGGIO 2018, n. 20 - VARIAZIONI AL 31.12.2018**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
5) Razionalizzazione spesa per indennità spettanti alla magistratura onoraria	S	CONSUMI INTERMEDI	1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	01	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	DMC n° 007340 del 2018	Variazione compensativa	0	-436.669	Disposta variazione compensativa di sola cassa in aumento di € 436.669 a valere sul cap.1385/01 "fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno". La variazione suddetta si è resa necessaria per poter procedere alla corresponsione delle somme in favore del coniuge che versa in stato di bisogno. Nel corso del 2018 sono stati emessi ordini di accreditamento in conto residui per un importo di € 161.890
5) Razionalizzazione spesa per indennità spettanti alla magistratura onoraria	S	CONSUMI INTERMEDI	1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	01	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	DMC n° 017080 del 2018	Variazione compensativa	0	-3.608.323	Disposta variazione compensativa di sola cassa in aumento di € 3.608.323 a valere sul cap.1385/09 "debiti progressi nei confronti di Poste Italiane Spa fino al 31/12/2016". La variazione suddetta si è resa necessaria per poter coprire l'impegno assunto a fine 2017 per i debiti progressi maturati nei confronti di Poste Italiane Spa fino al 31/12/2016. L'intera somma è stata utilizzata nell'anno 2018 mediante emissione di ordini di accreditamento in conto residui a favore di alcune Corti di Appello per rimborso anticipazioni postali dell'anno 2016
5) Razionalizzazione spesa per indennità spettanti alla magistratura onoraria	S	CONSUMI INTERMEDI	1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	01	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	DMC n° 017085 del 2018	Variazione compensativa	0	-5.000.000	Disposta variazione compensativa di sola cassa in aumento di € 5.000.000 a valere sul cap.1360/10 "spese di giustizia - somme destinate all'estinzione dei debiti progressi maturati al 31/12/2016". La variazione suddetta si è resa necessaria per poter coprire l'impegno assunto a fine 2017 per il ripianamento delle posizioni debitorie pregresse relative alle spese di giustizia al 31/12/2016. L'intera somma è stata utilizzata nell'anno 2018 mediante emissione di ordini di accreditamento in conto residui sia per rimborso anticipi postali dell'anno 2016 per alcune Corti di Appello, sia per il ripianamento delle spese di giustizia dell'anno 2016.
6) Revisione dell'organico dei giudici ausiliari di Corte di appello	S	CONSUMI INTERMEDI	1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	04	INDENNITA' SPETTANTI AI GIUDICI AUSILIARI	DMC n° 036745 del 2018	Variazione compensativa	0	-700.000	Disposta variazione compensativa di sola cassa in aumento di € 700.000 a valere sul cap. 1250/10 "spese di funzionamento...". La variazione suddetta si è resa necessaria per consentire il pagamento delle spese relative al funzionamento delle commissioni istituite presso i distretti delle Corti di Appello, per gli esami di abilitazione alla professione forense che per il pagamento delle spese di funzionamento della commissione per il concorso ad esami per notaio.
4) Permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello	S	CONSUMI INTERMEDI	1453	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE	02	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	DMT n° 252518 del 2018	Riparto Fondi	-2.012	-2.012	
12) Razionalizzazione procedure di acquisto e organizzazione	S	CONSUMI INTERMEDI	1550	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	DDG n° 039156 del 2018	Variazione compensativa	-6.000.000	-6.000.000	Variazione disposta in favore del cap. 7211.2, in termini di competenza e cassa, al fine di garantire la copertura finanziaria degli urgenti ed improrogabili acquisti e manutenzioni straordinaria di centrali telefoniche e di impianti per intercettazioni telefoniche, tenuto conto della esigua disponibilità di risorse del suddetto capitolo, per i quali è poi stato richiesto il reintegro sul cap. 1550 mediante assegnazione fondi da FUG. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
12) Razionalizzazione procedure di acquisto e organizzazione	S	CONSUMI INTERMEDI	1550	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	DDG n° 059361 del 2018	Variazione compensativa	0	-10.000.000	Variazione disposta in favore del cap. 7211.2, in termini di cassa, al fine di consentire l'urgente emissione di ordini di accreditamento di fondi in favore di Funzionari delegati per il pagamento di spese: per arredi, attrezzature, impianti di archivio, impianti di sicurezza e centrali telefoniche, in considerazione dell'elevato importo di residui correnti rilevati all'inizio del 2018. Tale variazione è stata possibile in relazione alle minori esigenze di cassa rappresentate dai Funzionari delegati sul capitolo 1550, tenuto conto che per i contratti relativi alla prestazione dei servizi, nonché per le convenzioni stipulate con i Comuni ai sensi dell'art. 21-quinquies del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la trasmissione delle fatture relative ai mesi finali dell'anno 2018 e dei rendiconti da parte dei Comuni è prevista nel 2019. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
12) Razionalizzazione procedure di acquisto e organizzazione	S	CONSUMI INTERMEDI	1550	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	DDG n° 061219 del 2018	Variazione compensativa	0	-3.000.000	La variazione di cassa in favore del capitolo 7200.4 si è resa necessaria in relazione ai sopravvenuti pagamenti da disporre, in conto residui con riguardo ai progetti per manutenzione ed impianti. Tale variazione è stata possibile in relazione alle minori esigenze di cassa rappresentate dai Funzionari delegati sul capitolo 1550 (tenuto conto di quanto sopra riportato). Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
12) Razionalizzazione procedure di acquisto e organizzazione	S	CONSUMI INTERMEDI	1550	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	DMT n° 248635 del 2018	Riassegnazioni di entrate	10.000.000	10.000.000	vedi in calce all'allegato
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	S	CONSUMI INTERMEDI	1674	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	DDG n° 022187 del 2018	Variazione compensativa	0	1.200.000	D.D.G. n. 18 del 4 maggio 2018 - la variazione compensativa in termini di sola cassa, a valere sul capitolo 1614 (Mense obbligatorie di servizio) si è resa necessaria per assicurare il pagamento degli impegni di spesa iscritti in conto residui per le trasferte del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria già espletate nell'anno 2017. Non si prevedono effetti sul conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa, legato alla diminuzione delle esigenze di trasporto dei detenuti, a partire dal corrente anno 2018, per effetto dell'estensione della partecipazione a distanza a processi per gli imputati detenuti, mediante sistemi di videoconferenza.
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	S	CONSUMI INTERMEDI	1674	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI, TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	DDG n° 022187 del 2018	Variazione compensativa	0	1.500.000	D.D.G. n. 18 del 4 maggio 2018 - la variazione compensativa in termini di sola cassa, a valere sul capitolo 1614 (Mense obbligatorie di servizio) si è resa necessaria per assicurare il pagamento degli impegni di spesa iscritti in conto residui per l'esecuzione di interventi di riparazione di autoveicoli, già effettuati nell'anno 2017. Non si prevedono effetti sul conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa, legato alla diminuzione delle esigenze di trasporto dei detenuti, a partire dal corrente anno 2018, per effetto dell'estensione della partecipazione a distanza a processi per gli imputati detenuti, mediante sistemi di videoconferenza.
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	DDG n° 017975 del 2018	Variazione compensativa	-3.065	-3.065	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	DMT n° 021375 del 2018	Riassegnazioni di entrate	12.766	12.766	Le variazioni per riassegnazioni di versamenti all'Entrata si riferiscono ad erogazioni del Comune di Fossombrone a favore della locale Casa di reclusione, in attuazione di progetti di reinserimento ed inclusione sociale e sostegno agli studenti universitari in stato di detenzione, nonché al cofinanziamento di 700 euro, da parte dell'Ente Parco del Pollino, per la corrispondenza di un sussidio ai detenuti della Casa circondariale di Castrovillari (CS) che avevano partecipato alla campagna di prevenzione degli incendi boschivi. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	DMT n° 049468 del 2018	Riassegnazioni di entrate	3.000	3.000	La variazione per riassegnazione di un versamento all'Entrata si riferisce ad erogazione della Fondazione Cariverona a favore della Casa circondariale di Ancona per intervento assistenziale per le festività natalizie 2018, a favore di persone detenute studenti. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	DMT n° 133971 del 2018	Riassegnazioni di entrate	3.000	3.000	La variazione per riassegnazione di un versamento all'Entrata si riferisce ad erogazione della Fondazione Cariverona a favore della Casa circondariale di Belluno per intervento assistenziale a favore di persone detenute studenti. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	DMT n° 160841 del 2018	Riassegnazioni di entrate	21.985	21.985	Le variazioni per riassegnazioni di versamenti all'Entrata si riferiscono ad erogazioni dell'Ente parco dell'Arcipelago toscano a favore della Casa di reclusione di Porto Azzurro, in attuazione di progetti di conservazione ambientale sull'Isola di Pianosa (per l'importo di euro 10.616,50), nonché al finanziamento (per euro 11.369) da parte del Comune di Pesaro, a favore della locale Casa circondariale per un progetto di riabilitazione e recupero di persone sex-offender. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	DMT n° 206786 del 2018	Riassegnazioni di entrate	3.962	3.962	La variazione per riassegnazione di un versamento all'Entrata si riferisce ad erogazione della Regione Liguria a favore della Casa circondariale di Genova - Pontedecimo per intervento di miglioramento delle condizioni detentive a favore di persone detenute studenti. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
11) Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE, PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO	DMT n° 231858 del 2018	Riassegnazioni di entrate	7.100	7.100	La variazione per riassegnazione di un versamento all'Entrata si riferisce ad erogazione della Provincia autonoma di Trento a favore della locale Casa circondariale, a sostegno delle di persone detenute che hanno utilmente seguito un percorso scolastico o formativo. Non si producono effetti rispetto al conseguimento obiettivo di risparmio programmato.
3) Riduzione fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2131	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	01	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	DDG n° 056681 del 2018	Variazione compensativa	-64.090	-149.747	Si tratta di una variazione compensativa effettuata in vista della chiusura dell'esercizio per far fronte alle necessità di altri capitoli di spesa (2134 e 2135).
3) Riduzione fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2131	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	01	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	DMT n° 133971 del 2018	Riassegnazioni di entrate	20.000	20.000	Si tratta di una riassegnazione di entrate per un contributo ricevuto dal Comune di Catanzaro per attività dei locali Servizi minorili.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
3) Riduzione fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2131	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	01	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	DMT n° 231858 del 2018	Riassegnazioni di entrate	1.861	1.861	Si tratta di una riassegnazione di entrate per un contributo ricevuto dalla Regione Puglia per attività dei locali Servizi minorili.
<p>Trattasi di fondi richiesti in variazione da FUG al fine del reintegro del capitolo dei 6.000.000,00 variati in favore del capitolo 7211 p.g. 2, per consentire l'urgente copertura finanziaria degli impegni di spesa per la sostituzione di numerose centrali telefoniche, rilevate obsolete, come meglio sotto riportato. Al contempo la variazione si è resa necessaria al fine di consentire la copertura finanziaria delle sopraggiunte spese di funzionamento degli uffici giudiziari, di cui all'art. 1, comma 526, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno portato il fabbisogno annuo previsto per il 2018 ad una spesa totale pari a circa € 266.500.000,00.</p> <p>In particolare, si rappresenta che nella scheda budget del capitolo 1550, predisposta in relazione ai risparmi di spesa strutturali previsti ex art. 22-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pari ad € 19.810.000,00 per l'anno 2018, non erano stati considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aumento della spesa dei servizi di vigilanza armata derivante dalla sopravvenuta necessità di attivazione di nuovi contratti in seguito al ritiro del personale di Polizia Penitenziaria dalle sedi di Roma, Napoli e Napoli Nord che precedentemente prestava tale servizio;</li> <li>- gli impegni di spesa assunti nel 2018 (per un totale di € 1.468.173,19) per il conferimento degli incarichi a CONSIP, nella qualità di centrale di committenza nell'ambito del Programma di razionalizzazione, per lo svolgimento delle gare aventi ad oggetto i servizi di vigilanza privata armata e di pulizia per gli uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale;</li> <li>- le sopravvenienze passive per spese continuative e ricorrenti "indifferibili" ed "incomprimibili" di competenza dell'anno 2016 (quali: spese per locazioni di immobili, di pulizia locali, utenze varie e quant'altro sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi), liquidate con i fondi dell'anno 2018, non avendo trovato copertura nel ridotto stanziamento in bilancio previsto sul capitolo 1550 per il 2016;</li> <li>- il taglio di fondi di € 2.700.000,00, apportato al capitolo, pari all'ammontare degli stanziamenti da trasferire, a decorrere dall'anno 2018, dal bilancio di questa Amministrazione a quello della Regione Trentino-Alto Adige, determinati con le modalità dell'art. 1 comma 16, del D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari". Si producono effetti in relazione all'obiettivo previsto, con riferimento all'anno 2018, meramente con riguardo alle sopravvenute spese sopra rappresentate.</li> </ul>											

PAGINA BIANCA

**Ministero degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale**

PAGINA BIANCA

## I. OBIETTIVI DI SPESA CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 E GRADO DI RAGGIUGIMENTO DEI RISULTATI

Con DPCM del 28 giugno 2017, come stabilito dalla riforma della struttura del bilancio dello Stato, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio dei Ministeri per il triennio 2018-2020 in coerenza con quanto previsto dal Documento di economia e finanza 2017 (1 miliardo euro di risparmio annuo a partire dal 2018).

Al MAECI, in particolare, è stato assegnato un obiettivo di riduzione del proprio bilancio pari a **29 milioni euro nel 2018** e a **31 milioni euro nel 2019 e 2020**. Tale obiettivo è stato recepito nella legge di bilancio per il triennio 2018-2020 attraverso una **riduzione semi-lineare dei capitoli di fabbisogno e di fattore legislativo**, con esclusione delle sole spese necessarie per onorare gli impegni contrattuali pluriennali già assunti o per far fronte a spese incomprimibili (es. utenze).

Le principali riduzioni hanno riguardato i capitoli destinati al funzionamento delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero (rispettivamente cap. 1613/1 e cap. 2761), nonché il fondo per le attività di promozione dell'Italia da parte degli uffici all'estero (cap. 1300). L'intervento sui citati capitoli ha consentito di conseguire un risparmio per complessivi **4,9 milioni di euro nel 2018, 5,2 nel 2019 e 5,3 nel 2020**.

È stato inevitabile, inoltre, incidere anche sugli stanziamenti destinati all'Aiuto pubblico allo sviluppo, dato il loro peso sul totale del bilancio del Ministero. I fondi assegnati all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo hanno subito una decurtazione di **21,2 milioni euro nel 2018 e 21,9 nel 2019 e 2020**.

Altri importanti interventi di riduzione hanno interessato, infine, i fondi destinati alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, nonché all'internazionalizzazione della ricerca, in particolare attraverso l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche all'estero (cap. 2619/1), l'assegnazione di borse di studio (cap. 2619/4), la realizzazione di progetti in ambito scientifico (cap. 2743) e il pagamento di contributi a favore di ricercatori italiani e stranieri (cap. 2760). Le risorse finanziarie destinate a dette iniziative sono state ridotte per un totale di **1,8 milioni di euro nel 2018 e 2,5 nel 2019 e 2020**.

Tale contrazione delle risorse finanziarie ha imposto una riprogrammazione degli interventi e delle attività da parte dell'Amministrazione, con effetti soprattutto sui settori sopra citati per i quali il taglio è stato più rilevante. Ciò ha significato già ad inizio esercizio, per i diversi responsabili dei centri di spesa, rivedere le iniziative in programma tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

Le modalità di attuazione dei singoli interventi e i criteri per il relativo monitoraggio, come noto, sono stati successivamente precisati nell'apposito accordo concluso in forma di decreto interministeriale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 196 del 2009.

Sul piano generale, l'andamento della spesa nei differenti settori di intervento è risultata in linea, a fine anno 2018, con la programmazione prevista nei citati accordi.

Gli obiettivi risparmio nel loro complesso, peraltro già recepiti in legge di bilancio, sono stati pertanto conseguiti.

I **principali elementi di criticità** sono emersi con riferimento ai seguenti due interventi:

“Riduzione contributo all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)” (cap. 3421): la quota richiesta all’Italia è risultata per il 2018 pari a circa 3,1 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento di circa 1,9 milioni di euro al netto della riduzione di 90 mila euro. Tenuto conto della natura giuridicamente obbligatoria del contributo in oggetto, si è dovuto procedere ad una variazione a favore del cap. 3421 per consentire il versamento della intera somma dovuta. Le risorse sono state rimodulate da altri capitoli di bilancio del MAECI, senza effetti dunque sul raggiungimento dell’obiettivo di risparmio nel suo complesso.

“Riduzione della spesa di interpretariato nei gruppi di lavoro consiliari presso UE” (cap. 4536): i costi del servizio di interpretariato sono incrementati in modo sostanziale nel corso del 2018, determinando di conseguenza la necessità di una rimodulazione di risorse a favore del cap. 4536. Ciò al fine di consentire al nostro Paese, in linea con la tradizione degli ultimi anni, di continuare a garantire l’interpretariato attivo e passivo per tutti i gruppi di lavoro, nel contesto delle politiche di promozione dell’utilizzo della lingua italiana presso le istituzioni europee. Come già segnato per il precedente intervento, la variazione è stata disposta da altri capitoli di bilancio del MAECI, senza effetti dunque sul raggiungimento dell’obiettivo di risparmio nel suo complesso.

Per quanto riguarda i fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all’estero (ID 3, in particolare cap. 1613/1 e cap. 2761), le assegnazioni delle dotazioni “ordinarie” sono state contenute nei limiti delle risorse disponibili in bilancio. Grazie ai finanziamenti aggiuntivi a valere sui decreti di rinnovo delle missioni internazionali, si è potuto sopperire come nei precedenti esercizi alle più impellenti esigenze collegate con gli interventi di sicurezza degli uffici all’estero.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI CON RIFERIMENTO ALLE SCHEDE INTERVENTO

### Segreteria Generale

#### Scheda intervento - Capitolo 1156 (ID 1)

**a) Titolo dell'intervento:** Razionalizzazione delle spese relative alle attività connesse con la struttura dell'Unità di Crisi

**b) Modalità di conseguimento del risparmio:**

(i) La revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

**c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:**

L'attività peculiare dell'Unità di crisi riguarda l'assistenza e la tutela della sicurezza degli italiani in situazione di emergenza all'estero; che, per loro natura, non sono programmabili in quanto legate a situazioni imprevedibili (come ad esempio: attentati terroristici, calamità naturali, sequestri ecc.)

Pertanto, la spesa oggetto di razionalizzazione si concentra su iniziative connesse all'attività ordinaria della struttura stessa, in particolare l'utilizzo di locali demaniali per il deposito del materiale destinato all'estero in luogo della locazione di magazzini. Nel triennio in corso si prevedono inoltre minori spese per la manutenzione e l'ammodernamento della struttura, in quanto sono già stati effettuati interventi negli anni precedenti.

la previsione di spesa senza l'intervento

anno 2018, euro 1.949.028

anno 2019, euro 1.980.538

anno 2020, euro 1.980.538

la previsione di spesa con l'intervento

anno 2018, euro 1.860.128

anno 2019, euro 1.883.422

anno 2020, euro 1.883.766

**d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:**

Il costo di magazzinaggio per ciascuno degli anni 2015-2016-2017 è stato pari a euro 7.320,00 annui.

La quantificazione degli acquisti, legati al potenziamento e funzionamento della struttura, varia nel corso di ogni esercizio finanziario ed è collegata alle esigenze operative del momento e alle crisi internazionali che coinvolgono l'attività della struttura. Tali acquisti possono riguardare l'acquisizione di strumentazione tecnologica, monitor, computer, tablet, telefoni e arredi, server.

Sono state sostenute le seguenti spese nel triennio precedente:

2015 € 27.000,00 centrale telefonica;

2016 € 114.000 per acquisto server;

2017 € 200.000 per acquisto computer, conference system sala riunioni.

**e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:**

Capitolo 1156 - spesa per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza e spese per il potenziamento ed il funzionamento dell'Unità di crisi.

**f) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:**

Il monitoraggio verrà effettuato indicando:

- 1) risparmio derivante dal mancato ricorso ad un contratto di locazione dei locali di magazzino per il deposito dei materiali;
- 2) acquisti per l'ammodernamento della struttura e la corrispondente spesa.

I dati relativi al totale annuale saranno resi disponibili entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

**g) Valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo finanziario per il 2018 e riflessi sulle attività svolte o il servizio erogato**

Il contenimento della spesa in termini di acquisti per l'ammodernamento non ha comportato riflessi negativi sull'attività del servizio svolto.

**h) Stato di avanzamento dell'intervento**

L'Amministrazione ha messo a disposizione dell'Unità di crisi un locale necessario per il deposito di apparecchiature radio. I lavori di adeguamento del suddetto locale hanno necessariamente fatto procrastinare la disdetta della locazione a partire dal mese di aprile 2018, con un parziale ridimensionamento delle previsioni di risparmio previste. L'importo effettivamente risparmiato ammonta pertanto a 4.500 euro rispetto ai 6.000 previsti.

Nel corso del 2018 si è, inoltre, provveduto ad aggiudicare una procedura di gara per lavori di ammodernamento digitale della struttura con particolare riferimento alla sala regia e alla sala operativa, provvedendo ad impegnare la spesa di 289.030 euro oltre IVA. Al fine di mantenere l'azione di contenimento della spesa prevista si sono procrastinati ulteriori interventi necessari nel corso di successivi esercizi finanziari.

**i) Eventuali azioni correttive da porre in essere**

**j) Attestazione non sussistenza debiti fuori bilancio o elenco dettagliato fatture e creditori non pagati**