

TABELLA N. 8
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

Relazione programmatica per missioni di spesa

PAGINA BIANCA

Ministero: INTERNO

MISSIONE: 3- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Principali attività programmate per il triennio 2016-2018: Le spese di investimento da prevedere nel triennio 2016/2018 si riferiscono ai contributi pluriennali per la realizzazione di specifici investimenti in favore di alcuni enti locali previsti da apposite autorizzazioni di legge.

ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:

PROFILI DI ANALISI	INDICARE UNA SOLA RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate	SI
Stato di avanzamento dei lavori	Come da programma

ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- **Attività programmata:** Realizzazione lavori di completamento banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, capitolo 7253, pg 1 e pg 2 e cap. 1325, pg 3 e 9700, pg 3.
- **Risorse disponibili nel triennio:** Per tale intervento, nel bilancio 2016/2018 risulta previsto al capitolo 7253, pg 1 e 2, l'importo di € 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per il medesimo intervento, nel bilancio 2016-2018, risulta previsto, inoltre, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'importo complessivo di € 1.000.000,00, pari alla rata annuale di ammortamento di un mutuo corrisposto direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti, ripartito in misura differenziata per ciascun anno, fra i capitoli 1325, pg 3 e 9700, pg 3, rispettivamente, per la quota interessi e per il rimborso della quota capitale, in ragione del piano di ammortamento del mutuo. **Detti stanziamenti sono coerenti con le relative autorizzazioni di spesa annuale e pluriennale**, in quanto, le stesse afferiscono per l'importo annuale di € 5.000.000,00 e di 1.000.000,00, ad autorizzazioni di spesa pluriennale, decorrenti da anni precedenti e da prevedere anche per l'anno 2016.
- **Attività programmata:** interventi connessi all'organizzazione del comune di Genova del vertice tra gli otto paesi industrializzati del 2000, assunzione a carico dello Stato degli oneri di ammortamento del relativo mutuo, cap. 1325, pg 2 e cap. 9700, pg 2.

- **risorse disponibili nel triennio:** per tale intervento, nel bilancio 2016-2018 risulta previsto, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'importo complessivo di € 824.430,20, pari alla rata annuale di ammortamento del mutuo, ripartito in misura differenziata per ciascun anno, fra i capitoli 1325, pg 2 e 9700, pg 2, rispettivamente, per la quota interessi e per il rimborso della quota capitale, in ragione del piano di ammortamento del mutuo. **Detti stanziamenti sono coerenti con la relativa autorizzazione di spesa e successiva rinegoziazione del mutuo.**

- **attività programmata:** contributi ai comuni per garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore di alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola secondaria superiore. Cap. 7243.

- **risorse disponibili nel triennio:** per assicurare la prosecuzione dell'intervento in esame previsto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 23, comma 5, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha autorizzato la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Prima del 2013 lo stanziamento per il rifinanziamento veniva determinato di anno in anno con apposito provvedimento di legge. Per tale intervento, nel bilancio 2016-2018 risulta previsto, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'importo di € 103.000.000,00. Detto stanziamento risulta coerente con la relativa autorizzazione di spesa.

- **Attività programmata:** risanamento degli enti dissestati. Cap. 1325 pg 1 e 9700 pg 1. Normativa di riferimento: art. 25 del d.l. n. 66 del 1989, art. 21 d. l. n. 8 del 1993 e art. 255 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- **risorse disponibili nel triennio:**
Cap. 1325 pg. 1: rimborso alla Cassa DD. PP. delle risorse finanziarie a titolo di quota interessi per i mutui concessi per l'attivazione delle procedure di risanamento degli enti locali dissestati. Detto intervento è previsto dal decreto legge 27 agosto 1994, n. 515 convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 596. Fino all'anno 2010 la risorsa per il rimborso della rata di ammortamento dei mutui era assegnata ad integrazione del capitolo 7232 "fondo sviluppo dei comuni e delle province". La Corte dei Conti con delibera n. 2/2020/G del 18/10/2009 aveva osservato che la classificazione economica di alcuni stanziamenti di bilancio, compresi quelli relativi al capitolo 7232, alteravano i saldi afferenti alle spese di investimento e aveva proposto di procedere ad una classificazione della relativa posta di bilancio tra le spese correnti, istituendo un apposito capitolo nel titolo I, cui imputare la quota di interessi sui prestiti, ed un capitolo nel titolo III della spesa, per la restituzione della quota capitale del mutuo. Di conseguenza, in sede di formazione del bilancio 2011, si è provveduto alle opportune variazioni con l'istituzione del capitolo 1325, piano gestionale 01, di parte corrente per il rimborso della quota interessi e del capitolo 9700, piano gestionale 01, debito pubblico per il rimborso della quota capitale. Trattandosi del finanziamento di oneri di ammortamento di mutui la copertura finanziaria della legge dovrà essere assicurata fino alla scadenza dei relativi piani di ammortamento. **Gli stanziamenti annualmente previsti sono coerenti con la relativa autorizzazione di spesa e corrispondono alle rate di ammortamento dei mutui assunti per il finanziamento della massa passiva degli enti in dissesto tramite gli appositi ruoli trasmessi dalla Cassa DD PP**

(ruoli 8924 ed 8925). Per questo intervento si rappresenta che gli oneri dovranno essere assicurati fino alla scadenza dei relativi piani di ammortamento. Pertanto relativamente al cap. 1325 pg. 1 si evidenzia che, in base alle attuali risultanze contabili, l'impegno finanziario è pari a 26.09 milioni di euro per il 2015 e l'intero debito di 442,65 milioni di euro sarà estinto come da piano di ammortamento nel 2035.

Cap. 9700 pg. 1: rimborso alla Cassa DD. PP. delle risorse finanziarie a titolo di quota capitale per i mutui concessi per l'attivazione delle procedure di risanamento degli enti locali dissestati. La situazione in merito allo stato dell'attuazione della legge è analoga a quella del capitolo inerente la quota interessi più sopra riportato a cui si rinvia per quel che concerne le logiche legate all'impostazione del capitolo in esame. Per questo intervento si rappresenta che gli oneri dovranno, come il capitolo precedente, essere assicurati fino alla scadenza dei relativi piani di ammortamento. Pertanto per il cap. 9700 pg. 1 si evidenzia che, in base alle attuali risultanze contabili, l'impegno finanziario è pari a 12,97 milioni di euro per il 2015 e l'intero debito di 519,87 milioni di euro sarà estinto come da piano di ammortamento nel 2035.

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

▪ **Autorizzazione di spesa:**

Nessuna

- *Risorse iscritte nella tabella E della legge di stabilità:* Nessuna
- *Previsioni sul grado di realizzazione:* Nessuna

▪ **Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:**

Nessuna

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

Nessuna

Ministero: INTERNO

MISSIONE: 7 -Ordine pubblico e sicurezza

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Principali attività programmate per il triennio 2016-2018:

Linee di intervento:

completamento della rete standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale con coinvolgimento iniziale delle Regioni Lazio, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Puglia necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia;
Istituzione ed operatività del 112 numero unico europeo;
Acquisto autovetture di varie tipologie in colori di serie e in colori di istituto.

ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate	SI
Stato di avanzamento dei lavori	1. Non ancora avviati in quanto in attesa del visto da parte dell'ANAC
	2. Non ancora avviati in quanto la gara è ancora in corso
	3. Come da programma

ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale:

▪ **Attività programmata:**

1. completamento della rete standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale con coinvolgimento iniziale delle Regioni Lazio, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Puglia necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia

▪ **Risorse disponibili nel triennio: €.** 194.204.403,00

▪ **Attività programmata:**

2. istituzione ed operatività del 112 numero unico europeo

▪ **risorse disponibili nel triennio:€.** 66.600.000,00

▪ **Attività programmata:**

3. acquisto di mezzi necessari a contrastare i fenomeni di illegalità e violenza, in occasioni di manifestazioni sportive e per potenziare i servizi di ordine pubblico

▪ **Risorse disponibili nel triennio: €.** 113.760.000,00

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

▪ 1. Autorizzazione di spesa:

LS 228/2012 del 24/12/2012 art. 1 sub-art. comma 209;

LS 147/2013 del 27/12/2013 art. 1 sub-art. Comma 41; capitolo 7506 pg 1

○ *Risorse iscritte nella tabella E della legge di Stabilità 2016 -2018:*

○ *€. 323.424.309,00*

▪ *Previsioni sul grado di realizzazione:*

le risorse sono state totalmente impegnate. Nel triennio 2016 - 2018 si prevedono pagamenti nella misura del 100%.

Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento: Nessuna

▪ 2. Autorizzazione di spesa:

L. 124/15 del 07/08/2015 art. 8 comma 3; capitolo 7391 pg 4

○ *Risorse iscritte nella tabella E della legge di Stabilità 2016 -2018:*

€. 224.400.000,00

○ *Previsioni sul grado di realizzazione:*

la gara è ancora in corso non è possibile al momento formulare previsioni di impegni e pagamenti.

Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:

Nessuna.

▪ 3. Autorizzazione di spesa:

DL 119/2014 art.8 comma1 punto A - Cap. 7456 Pg.4

○ *Risorse iscritte nella tabella E della legge di Stabilità 2016 -2018 :*

€. 227.520.000,00

○ *Previsioni sul grado di realizzazione:*

le suddette somme sono state impegnate ma non ancora liquidate, si prevede di pagare il 100%.

Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:

Nessuna.

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

Nessuna.

Ministero: INTERNO

MISSIONE: 8 - Soccorso Civile

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Principali attività programmate per il triennio 2016-2018:

linee di intervento:

potenziamento parco mezzi VF

interventi per l'istituzione del Numero Unico Europeo (NUE)

ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate	Sono necessarie risorse aggiuntive per la linea di intervento n. 1
Stato di avanzamento dei lavori	Come da programma

ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

▪ **Attività programmata:**

Potenziamento parco mezzi VF

Nel triennio si provvederà all'acquisizione di nuovi mezzi del tipo maggiormente utilizzato negli interventi di soccorso tecnico urgente (autopompe serbatoio - APS) per la progressiva sostituzione dei veicoli con un'anzianità superiore ai 25 anni.

▪ **Risorse disponibili nel triennio:**

Autorizzazione di spesa (Tab. E)	2016	2017	2018
Decreto legge n. 119 del 2014, art. 8 punto 1 lett. B Cap. 7325/1	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000

▪ **Attività programmata:**

Interventi per l'istituzione del Numero Unico Europeo (NUE)

Le attività programmate per l'adeguamento degli impianti informatici e di telecomunicazione delle sedi operative del CNVVF, finalizzate ad assicurare l'interoperabilità con le componenti istituzionali coinvolte nel progetto - 112 Arma dei Carabinieri, 113 Polizia di Stato, 118 Emergenza Sanitaria, Centri Unici di Risposta - sono orientate agli interventi che seguono, già avviati parzialmente con i fondi disponibili a fine esercizio 2015:

Potenziamento delle postazioni informatiche e radiotelefoniche presso le Direzioni regionali e i Comandi Provinciali con relativo adeguamento tecnologico degli apparati delle reti dati e telefoniche all'interno delle sedi;

Acquisto di nuovi server per il potenziamento dei sistemi di elaborazione e di archiviazione dei dati, per le applicazioni informatiche del 112 NUE e per il complesso dei sistemi del Centro Dati dipartimentale;

Adeguamento dei software applicativi in dotazione alle sedi territoriali per lo scambio e la gestione integrata della "scheda contatto" tra gli enti;

Adeguamento dei sistemi di telefonia per la gestione del modulo "User to User Info (UUI)" e per la tecnologia "Voce tramite protocollo Internet (VOIP)";

Adeguamento degli impianti tecnici, elettrici, di continuità operativa e di condizionamento dei locali deputati presso le sedi territoriali.

▪ **Risorse disponibili nel triennio:**

Autorizzazione di spesa (Tab. E)	2016	2017	2018
Legge n. 124 del 2015, art. 8 comma 3 Capp. 7311, 7325/9	€ 5.600.000	€ 2.100.000	€ 1.700.000

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

▪ **Autorizzazione di spesa:**

- *Risorse iscritte nella tabella E della legge di stabilità*

- *Previsioni sul grado di realizzazione:*

Autorizzazione di spesa (Tab. E)	Importo complessivo	Previsione di impegno triennio 2016-2018	Previsioni di pagamento triennio 2016-2018
<i>Decreto legge n. 119 del 2014, art. 8 punto 1 lett. B: Ammodernamento mezzi ed attrezzature VVF Cap. 7325/1</i>	€ 36.000.000	50%	33%
<i>Legge n. 124 del 2015, art. 8 comma 3: contributo per l'istituzione del Numero Unico Europeo (NUE) Capp. 7311, 7325/9</i>	€ 19.600.000	47,95%	24%

Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:

Decreto legge n. 119 del 2014

Gli stanziamenti del decreto n. 119/2014 sono destinati al rinnovo degli automezzi con un'anzianità superiore ai 25 anni utilizzati nel soccorso tecnico. I fondi assegnati

sono sufficienti per il rinnovo dei soli automezzi di Prima partenza (autopompeserbatotio - APS).

La sostituzione delle altre tipologie di automezzi (autoscale ed autobotti), indispensabili negli interventi di soccorso tecnico urgente, richiederebbe € 40.000.000 euro. L'investimento consentirebbe un rinnovo del parco mezzi comprendente le autoscale quanto meno quelle di età superiore ai 30 anni (circa 60 unità per un totale di circa 27.000.000 euro) e le autobotti con età superiore ai 28 anni (circa 50 unità per un totale di circa 13.000.000 euro), determinando un miglioramento della efficienza complessiva con particolare riferimento alla sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di soccorso.

Si chiede pertanto un rifinanziamento per l'importo di 40.000.000 in termini di competenza e di cassa, da distribuirsi nelle stesse annualità previste dalla norma in questione.

Legge n. 124 del 2015

Non si richiedono rimodulazioni.

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E:

Nessuna

MINISTERO DELL' INTERNO

Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa

PAGINA BIANCA

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE**MINISTERO DELL'INTERNO**

Missione: 7-Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 8-Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Legge Base: DL n. 119/2014 art.8, comma 1, punto A
ACQUISTO AUTOMEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO STRUTTURE

Durata: 2014 - 2021

Descrizione sintetica dell'opera: Acquisto autovetture di varie tipologie in colori di serie e in colori di Istituto per un totale impegnato di Euro 27.260.000.

Scopo della legge: Le risorse impegnate hanno consentito l'acquisto di mezzi necessari a contrastare fenomeni di illegalità e violenza, in occasione di manifestazioni sportive e per potenziare i sevizi di Ordine Pubblico.

ELEMENTI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Stato di attuazione della legge al 31/12/2015:

Le suddette somme sono state impegnate ma non ancora liquidate.

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE**MINISTERO DELL'INTERNO**

Missione: 7-Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 8-Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Legge Base: L n. 124/2015 art.8, comma 3
CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE

Durata: 2015 - 2024

Descrizione sintetica dell'opera: NUE 112.

Scopo della legge: Istituzione del numero unico europeo 112.

ELEMENTI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Stato di attuazione della legge al 31/12/2015:

Nessuna attività realizzata.