

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
1) Riduzione delle spese per monitoraggio e controllo dei servizi automobilistici di linea di competenza statale - entrate stabilizzate	S	CONSUMI INTERMEDI	1229	SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE	01	SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE	DMC n° 085080 del 2018	Variazione compensativa	-37.128	0	Variazione in termini di competenza a favore capitolo 7330 piano di gestione 6 "Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato - Formazione personale", per provvedere a sanare un debito contratto dall'Amministrazione con una società di autotrasporto in ordine a contributi relativi alla formazione professionale, non essendo differibili le procedure di erogazione delle somme spettanti alla società creditrice
2) Riduzione della spesa per la diffusione della sicurezza stradale effettuata dalle Direzioni territoriali e per il funzionamento del Centro di coordinamento per la sicurezza stradale e delle sue attività	S	CONSUMI INTERMEDI	1233	SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE	01	SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE	DDG n° 000355 del 2018	Variazione compensativa	0	0	La variazione si era resa necessaria per far fronte alla predisposizione dell'impegno pluriennale relativo al funzionamento del CCISS -annualità 2019. Successivamente tale variazione si è rivelata non più necessaria, per l'annullamento della procedura di affidamento, a seguito di contenzioso con conseguente non stipula del contratto.
2) Riduzione della spesa per la diffusione della sicurezza stradale effettuata dalle Direzioni territoriali e per il funzionamento del Centro di coordinamento per la sicurezza stradale e delle sue attività	S	CONSUMI INTERMEDI	1233	SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE	02	STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO	DDG n° 085048 del 2018	Variazione compensativa	-20.000	-20.000	La variazione si è resa necessaria per mancanza di fondi sul capitolo 1247 delle missione
2) Riduzione della spesa per la diffusione della sicurezza stradale effettuata dalle Direzioni territoriali e per il funzionamento del Centro di coordinamento per la sicurezza stradale e delle sue attività	S	CONSUMI INTERMEDI	1233	SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE	03	SOMME DESTINATE A SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 615, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244	DDG n° 000355 del 2018	Variazione compensativa	0	0	La variazione si era resa necessaria per far fronte alla predisposizione dell'impegno pluriennale relativo al funzionamento del CCISS -annualità 2019. Successivamente tale variazione si è rivelata non più necessaria, per l'annullamento della procedura di affidamento, a seguito di contenzioso con conseguente non stipula del contratto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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 della spesa per interventi connessi ai servizi marittimi e servizi ferroviari di trasporto combinato	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1245	CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, IN ARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI	01	CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, IN ARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI	DMC n° 030850 del 2018	Variazione compensativa	0	-530.585	La variazione contabile apportata a favore del capitolo 7420 pg. 81 è stata finalizzata all'erogazione di risorse finanziarie già impegnate, conseguenti a riassegnazioni di residui perentivi, relative ad investimenti rivolti al proseguimento del processo di razionalizzazione e ristrutturazione delle imprese di autotrasporto. La decurtazione di cassa operata non farà rilevare effetti negativi sul conseguimento dell'obiettivo di spesa del cap. 1245 pg.1 in quanto la recontazione della prima annualità del contributo Marebonus non sarà disponibile prima del 13 dicembre 2018. Di conseguenza, il meccanismo di rendicontazione a consuntivo annuale, consentirà l'erogazione della prima annualità non prima degli inizi dell'esercizio finanziario 2019.
5) Razionalizzazione delle spese per la stampa delle patenti di guida della Motorizzazione - entrate stabilizzate	S	CONSUMI INTERMEDI	1277	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA	01	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA	DDG n° 000070 del 2018	Variazione compensativa	-638.438	-638.438	La variazione si è resa necessaria per provvedere alle assegnazioni in periferia necessarie alle spese di materiale informatico. Si fa presente che il taglio strutturale sul capitolo è stato operato sulla quota stabilizzata (8.000.000,00) e non dalla rinuncia da parte dell'Amministrazione di quota parte di riassegnazione delle entrate.
5) Razionalizzazione delle spese per la stampa delle patenti di guida della Motorizzazione - entrate stabilizzate	S	CONSUMI INTERMEDI	1277	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA	01	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA	DDG n° 085047 del 2018	Variazione compensativa	0	-221.407	Si è dovuto procedere ad una variazione compensativa di sola cassa sul capitolo 1278 p.g.1 per far fronte alle assegnazioni alle periferie per il pagamento di impegni residui riguardanti il fabbisogno informatico delle stesse per un importo complessivo di Euro 221.407. Si è reso necessario richiedere la riassegnazione delle somme versate in più, sul capitolo 2459 per un totale di Euro 2.270.203 per far fronte a spese di natura diversa scaturite dalla necessità di dare attuazione alle normative europee riguardanti il Documento Unico. Si fa presente che il taglio strutturale sul capitolo è stato operato sulla quota stabilizzata (8.000.000,00) e non dalla rinuncia da parte dell'Amministrazione di quota parte di riassegnazione delle entrate.
5) Razionalizzazione delle spese per la stampa delle patenti di guida della Motorizzazione - entrate stabilizzate	S	CONSUMI INTERMEDI	1277	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA	01	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA	DMT n° 079772 del 2018	Riassegnazioni di entrate	2.270.203	2.270.203	Si è reso necessario richiedere la riassegnazione delle somme versate in più, sul capitolo 2459 per un totale di Euro 2.270.203 per far fronte a spese di natura diversa scaturite dalla necessità di dare attuazione alle normative europee riguardanti il Documento Unico. Si fa presente che il taglio strutturale sul capitolo è stato operato sulla quota stabilizzata (8.000.000,00) e non dalla rinuncia da parte dell'Amministrazione di quota parte di riassegnazione delle entrate.
Mancata riassegnazione di entrata	N	CONSUMI INTERMEDI	1285	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA	01	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA	DDG n° 085083 del 2018	Variazione compensativa	-246.990	-290.240	Variazione compensativa in termini di competenza e cassa disposta per far fronte ad esigenze manifestate dal Dipartimento.
Mancata riassegnazione di entrata	N	CONSUMI INTERMEDI	1285	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA	01	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA	DMT n° 020412 del 2018	Senza effetti sulla spesa	0	0	
Mancata riassegnazione di entrata	N	CONSUMI INTERMEDI	1285	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA	01	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA	DMT n° 072737 del 2018	Riassegnazioni di entrate	9.000.000	9.000.000	Riassegnazione delle entrate finalizzate agli adempimenti connessi al nuovo modello UE di patente di guida, alla gestione dei nuovi esami ed in particolare all'acquisto dei supporti patenti. Parte delle riassegnazioni sono state richieste dal Dipartimento e messe a disposizione (nota prot. 21811 del 13.09.2018).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
6) Riduzione finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1314	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DDG n° 000227 del 2018	Variazione compensativa	0	-2.092.711	Variazione proposta a compensazione per sopperire alla carenza di cassa di alcuni capitoli. La variazione non ha avuto effetti sul conseguimento degli obiettivi
6) Riduzione finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1314	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DMC n° 001850 del 2018	Variazione compensativa	0	-15.471.420	Variazione proposta a compensazione per sopperire alla carenza di cassa di alcuni capitoli. La variazione non ha avuto effetti sul conseguimento degli obiettivi
6) Riduzione finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1314	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DMC n° 005850 del 2018	Variazione compensativa	0	-9.963.692	Variazione proposta a compensazione per sopperire alla carenza di cassa di alcuni capitoli. La variazione non ha avuto effetti sul conseguimento degli obiettivi
6) Riduzione finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1314	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DMC n° 085019 del 2018	Variazione compensativa	0	-150.000	Variazione proposta a compensazione per sopperire alla carenza di cassa di alcuni capitoli. La variazione non ha avuto effetti sul conseguimento degli obiettivi
6) Riduzione finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1314	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DMC n° 140850 del 2018	Variazione compensativa	0	-16.493.688	Variazione proposta a compensazione per sopperire alla carenza di cassa di alcuni capitoli. La variazione non ha avuto effetti sul conseguimento degli obiettivi
6) Riduzione finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1314	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01	SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DMT n° 243848 del 2018	Nuove leggi di spesa	-5.000.000	-5.000.000	La riduzione di spesa effettuata per dare parziale copertura finanziaria al DL 109/2018 non ha avuto effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa.
7) Razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi	S	CONSUMI INTERMEDI	1450	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	01	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DMC n° 000150 del 2018	Variazione compensativa	-2.240.452	-2.240.452	Il Fondo è stato ripartito su capitoli di funzionamento del MIT che presentavano l'esigenza di un maggiore stanziamento (L. n. 94 / 1997)
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DDG n° 000136 del 2018	Variazione compensativa	-124.055	-124.055	Variazione compensativa in termini di competenza e cassa, in diminuzione dal pg 02 ed in aumento al pg 03 al fine di consentire l'emissione di O.A. al F.D. di Roma Fiumicino per attività di prevenzione e lotta agli inquinamento marini.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DDG n° 000192 del 2018	Variazione compensativa	0	-618.129	Variazione compensativa in termini di sola cassa, in diminuzione dal cap. 2176 pg 02 al fine di consentire il trasporto degli ordini di accreditamento inestinti in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2017
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DDG n° 000278 del 2018	Variazione compensativa	-600.000	-600.000	Variazione compensativa in termini di competenza e cassa, in diminuzione dal cap. 2176 pg 02 ed in aumento ai pg. 01 e 04 al fine di garantire l'esercizio e la manutenzione dei mezzi terrestri del Corpo mediante ordini di accreditamento ai dipendenti Funzionari Delegati. Non si rilevano particolari fattori di rischio rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa né, tantomeno, debiti fuori bilancio.
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DDG n° 001607 del 2018	Variazione compensativa	234.193	0	Variazione compensativa di sola competenza al fine di rimodulare risorse del capitolo 2154 per garantire l'assunzione di impegni di spesa per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi nautici ed aerei
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DDG n° 001608 del 2018	Variazione compensativa	64.008	0	Variazione compensativa di sola cassa al fine di rimodulare risorse dei capitoli 2106 e 2143 per garantire l'assunzione di impegni di spesa per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi nautici ed aerei
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DMC n° 000432 del 2018	Variazione compensativa	0	9.000.000	Variazione compensativa di cassa in aumento sul capitolo 2176 pg 2 al fine di provvedere al pagamento di impegni di spesa assunti nei pregressi e nel corrente E.F. 2018
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DMC n° 000551 del 2018	Variazione compensativa	59.990	0	Importo derivante dal riparto del Fondo di funzionamento delle CC.PP., cap. 2204 al fine di garantire la conservazione delle somme all'E.F. 2019 ai sensi dell'art. 34 bis, c. 4, della legge 196/2009
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DMT n° 120809 del 2018	Riassegnazioni di entrate	2.211	2.211	Riassegnazioni in bilancio di Fondi UE
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DMT n° 231124 del 2018	Riassegnazioni di entrate	9.513	9.513	Riassegnazioni in bilancio di Fondi UE
10) Riduzione spesa per mezzi operativi e strumentali - manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei	S	CONSUMI INTERMEDI	2176	SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	02	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE	DMT n° 238817 del 2018	Riparto Fondi	280.000	280.000	Riassegnazioni in bilancio di Fondi UE
Mancata riassegnazione di entrata	N	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7115	SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE	01	SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE	DDG n° 000309 del 2018	Variazione compensativa	0	1.548.248	Variazione compensativa di sola cassa disposta per far fronte alle richieste formulate dalle DGT per effettuare pagamenti inerenti l'allestimento delle piste di prova per il conseguimento delle patenti di categoria A1 A2 e A presso U.M.C.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Mancata riassegnazione di entrata	N	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7115	SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE	01	SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE	DDG n° 850343 del 2018	Variazione compensativa	0	115.483	Variazione compensativa di sola cassa disposta per far fronte alle richieste formulate dalle DGT per effettuare pagamenti inerenti l'allestimento delle piste di prova per il conseguimento delle patenti di categoria A1 A2 e A presso U.M.C.
Mancata riassegnazione di entrata	N	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7115	SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE	01	SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA CONNESSI AL NUOVO MODELLO UE	DMT n° 020412 del 2018	Senza effetti sulla spesa	0	0	
8) Riduzione dei contributi alle Autorità di Sistema portuale	S	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7264	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI	01	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI	DDG n° 085053 del 2018	Variazione compensativa	0	-1.044.841	Variazione compensativa di sola cassa a favore del capitolo 7261 per assegnazioni ai Provveditorati alle OO.PP.
12) Contributi statali per interventi infrastrutturali nei porti	S	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7275	SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	01	SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	DMC n° 000432 del 2018	Variazione compensativa	0	-21.300.000	Variazione compensativa a favore di alcuni capitoli del MIT ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
12) Contributi statali per interventi infrastrutturali nei porti	S	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7275	SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	01	SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	DMC n° 085013 del 2018	Variazione compensativa	0	-4.084.690	Variazione compensativa a favore di alcuni capitoli del MIT ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
12) Contributi statali per interventi infrastrutturali nei porti	S	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7275	SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	01	SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	DMC n° 085022 del 2018	Variazione compensativa	0	-1.999.457	Variazione compensativa a favore di alcuni capitoli del MIT ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
13) Riduzione delle spese connesse al servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus.	S	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7290	SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO INTERMODALE DELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA ATTRAVERSO IL VALICO DEL FREJUS	02	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA	DMC n° 030850 del 2018	Variazione compensativa	0	3.001.250	Trattasi di variazione compensativa in aumento di sola cassa per far fronte ad impegni già assunti negli anni 2016 e 2017 che ha consentito il pagamento del saldo 2017 nonché l'accanto del primo semestre 2018 per la prosecuzione dei servizi prestati nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) .
Riduzione risorse per la realizzazione dell'idroscalo padano- veneto	N	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7700	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO- VENETO	02	SISTEMA IDROVIARIO PADANO- VENETO	DMC n° 085013 del 2018	Variazione compensativa	0	5.429.507	La variazione compensativa in aumento di sola cassa è stata necessaria per consentire il pagamento delle rate di mutuo.

PAGINA BIANCA

Ministero della Difesa

PAGINA BIANCA

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

Gli interventi adottati dal Ministero della Difesa per la realizzazione del risparmio di spesa assegnato hanno riguardato principalmente provvedimenti di:

- efficientamento delle attività negoziali e di *procurement* afferenti al sotto-settore di spesa del vettovagliamento nella forma del servizio di ristorazione e, in minima parte, di definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative relativi al collaterale sotto-settore di spesa inerente all'acquisto di buoni pasto;
- razionalizzazione della spesa per consumi energetici, relativamente al Centro di Responsabilità Amministrativa "Arma dei Carabinieri" con contestuale diminuzione dello stanziamento del Fondo per l'acquisto di beni e servizi per l'Arma dei Carabinieri;
- riduzione di stanziamento del capitolo 1153 "*Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, ecc...*". Tale riduzione ha comportato la rinuncia da parte dell'Amministrazione alla realizzazione di potenziali e ulteriori progetti, attività e interventi per il potenziamento e il mantenimento in efficienza dello strumento militare.

Il monitoraggio previsto dal comma 5 dell'articolo 22-bis della legge n. 196/2009 evidenzia, con riferimento alla riduzione della spesa per il sotto-settore di spesa "vettovagliamento", il pieno raggiungimento degli obiettivi di spesa per il 2018 e l'assenza di criticità per il conseguimento di tali obiettivi per gli anni successivi.

In aggiunta, l'accordo sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze prevede attività di razionalizzazione ed efficientamento della spesa energetica volta alla riduzione della situazione debitoria pregressa relativamente al solo settore delle forniture di energia elettrica. In relazione a tale intervento, dal monitoraggio emerge che, pur non addivenendo alla definizione di dedicati accordi con le Società erogatrici del servizio di fornitura dell'energia elettrica, l'adesione a dedicate convenzioni stipulate dalla CONSIP ha consentito il transito di ben 17 utenze "energivore" al mercato libero, a fronte del pagamento di una quota parte del debito maturato dalle stesse. Ciò consente di poter apprezzare, a decorrere dal 2019, i discendenti benefici finanziari, in termini di riduzione della spesa, per consentire all'Amministrazione di disporre di maggiori risorse da destinare alla riduzione del debito pregresso.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI CON RIFERIMENTO ALLE SCHEDE INTERVENTO

Scheda intervento n. 1

a) Titolo dell'intervento:

Misure di contenimento della spesa nel settore degli acquisti per beni e servizi.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza.

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

L'obiettivo è quello di proseguire nella graduale riduzione della spesa relativa ai servizi esternalizzati di ristorazione, mediante il ricorso a procedure di gara centralizzate, che favoriscano la continuità nella conduzione del servizio rendendolo più appetibile agli operatori del settore. L'accentramento delle procedure di gara alla Direzione Generale COMMISERVIZI ha prodotto un progressivo risparmio di spesa, che è possibile incrementare ulteriormente mediante la stipula di accordi quadro triennali, che incidano, a parità di forza vettovagliata, sul costo pro-capite del servizio individuato quale fattore da monitorare. In particolare si evidenzia che:

- il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-2020 senza riduzione degli stanziamenti è pari a:
 anno 2018: 119.428.455 €
 anno 2019: 119.428.455 €
 anno 2020: 119.428.455 €
- il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-2020 con riduzione degli stanziamenti è pari a:
 anno 2018: 114.528.455 €
 anno 2019: 114.528.455 €
 anno 2020: 114.528.455 €

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:

A decorrere dall'e.f. 2018, in considerazione delle modifiche recate dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 alla struttura del bilancio dello Stato con l'introduzione delle "azioni", le quote, di interesse di ciascuna F.A., sul capitolo 1301/1 inserito nel programma di spesa del CdR SEGREDIFESA, sono state fatte migrare verso gli omologhi capitoli 4247/1, 4392/1 e 4537/1 inclusi nei programmi di spesa dei CdR EI, MM e AM. Pertanto la quota d'interesse della F.A./Esercito a decorrere dall'anno 2018 è stata attestata sul capitolo 4247/1.

Anno 2015 (procedure negoziate senza bando) - Valore contrattuale € 91.996.440,88

Cap. 1301, p.g. 1, CRA SEGREDIFESA- Quota d'interesse della F.A./Esercito:

- Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 18.078.116;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 5,09;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 80%. La quota rimanente stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2016 (procedure negoziate senza bando) - Valore contrattuale € 90.461.337,61

Cap. 1301, p.g. 1, CRA SEGREDIFESA - Quota d'interesse della F.A./Esercito:

- Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 18.610.700;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 4,86;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 76%. La quota rimanente stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2017 (proroghe tecniche ai valori 2016 per il 1° quadrimestre, poi procedura negoziata senza bando con valori di aggiudicazione 2017) - Valore contrattuale € 73.378.768,73

Cap. 1301, p.g. 1, CRA SEGREDIFESA - Quota d'interesse della F.A./Esercito:

- Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 17.232.167;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 4,26;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 61%. La quota rimanente stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2018 (procedura aperta ai valori aggiudicazione 2017) - Valore contrattuale € 68.411.702,99- Cap. 4247, p.g. 1, CRA ESERCITO ITALIANO*

- Forza vettovagliata presunta (intesa come pasti complessivi erogati): 17.232.167;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,97;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 57%. La quota rimanente stanziata sul capitolo, al netto del risparmio da conseguire, sarà destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2019-2020 (avvio nuova procedura negoziata) - Valore contrattuale € 68.411.702,99

Cap. 4247, p.g. 1, CRA ESERCITO ITALIANO*

- Forza vettovagliata presunta (intesa come pasti complessivi erogati): 17.232.167 (**);
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,97 (**);
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 57%. La quota rimanente stanziata sul capitolo, al netto del risparmio da conseguire, sarà destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

(*) A decorrere dall'anno 2018 il capitolo viene affidato in "gestione unificata" alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (cfr. art. 4, D. Lgs. 279/1997).

(**) Valori stimati sulla scorta oneri di spesa anno 2018 e del trend osservato nel periodo di riferimento.

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

CPT/PG	MIX	PROGR	AZIONE	SME
4247/1	5	2	5	-4.900.000
TOTALE				-4.900.000

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

L'obiettivo è da perseguirsi attraverso la prosecuzione del percorso di efficientamento dell'attività tecnico amministrativa tramite:

- la riduzione del costo medio del pasto ad invarianza della forza vettovagliata derivante dallo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria nelle procedure negoziali gestite dalla Direzione Generale competente;
- la ricerca di maggiori economie di scala conseguenti alla prossima gestione dell'approvvigionamento nel settore in argomento attraverso il sistema telematico di acquisto CONSIP SPA (Convenzioni, SDAPA, MEPA, Accordo quadro).

La misura di contenimento si concretizzerà attraverso la riduzione, in sede di gestione del bilancio 2018, mediante appositi decreti del Ministro competente, ovvero di "assestamento", dello stanziamento di cui al capitolo indicato al par. e).

Il conseguimento degli obiettivi di risparmio verrà valutato attraverso un dedicato sistema di monitoraggio/rilevazione con cadenza semestrale (30/6 e 31/12) attraverso indicatori coerenti con l'indirizzo del vertice del Dicastero e delle direttive settoriali attualmente in vigore.

L'amministrazione, ai fini del monitoraggio, fornisce i dati relativi a:

- Costo medio del pasto;
- Numero di militari che fruiscono del buono pasto;
- Numero di militari che non utilizzano il buono pasto;
- Risorse destinate all'acquisto di derrate alimentari.

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

L'obiettivo di riduzione della spesa può dirsi pienamente raggiunto in relazione all'importo inizialmente previsto, pari a -4.900.000 €, tenuto conto che sul capitolo indicato al paragrafo e), risulta una variazione complessiva, in termini di competenza, di -11.459.385 €.

h) Stato di avanzamento dell'intervento

L'andamento della spesa relativa ai servizi esternalizzati di ristorazione ha confermato gli obiettivi individuati in sede di quantificazione dei risparmi di spesa, nei termini riportati nell'accordo. Nel dettaglio, si riportano i dati al 31 dicembre 2018:

- costo medio del pasto: € 3,60;
- numero militari che fruiscono del buono pasto: 3.111;
- numero militari che non fruiscono del buono pasto: 54.868;
- risorse destinate all'acquisto di derrate alimentari: € 45.860.888.

Non si prevedono riflessi sugli obiettivi degli esercizi successivi al 2018.

i) Eventuali azioni correttive da porre in essere

n.n.

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

n.n.

Scheda intervento n. 2

a) Titolo dell'intervento:

Misure di contenimento della spesa nel settore degli acquisti per beni e servizi.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza del servizio di vettovagliamento e ristorazione della F.A.

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

L'obiettivo è razionalizzare il settore di spesa attraverso l'adozione di misure di efficientamento conseguenti all'accentramento delle procedure di *procurement*, riconducibili all'unificazione delle centrali di committenza con riduzione degli importi di aggiudicazione dei contratti di ristorazione.

In particolare si evidenzia che:

- il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-2020 senza riduzione degli stanziamenti è pari a:

- anno 2018: 48.538.964 €
- anno 2019: 48.538.964 €
- anno 2020: 48.538.964 €

- il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-2020 con riduzione degli stanziamenti è pari a:

- anno 2018: 44.516.099 €
- anno 2019: 44.516.099 €
- anno 2020: 44.516.099 €

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:

A decorrere dall'e.f. 2018, in considerazione delle modifiche recate dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 alla struttura del bilancio dello Stato con l'introduzione delle "azioni", le quote, di interesse di ciascuna F.A., sul capitolo 1301/1 inserito nel programma di spesa del CdR SEGREDIFESA, sono state fatte migrare verso gli omologhi capitoli 4247/1, 4392/1 e 4537/1 inclusi nei programmi di spesa dei CdR EI, MM e AM. Pertanto la quota d'interesse della F.A./Marina Militare a decorrere dall'anno 2018 è stata attestata sul capitolo 4392/1

Anno 2015 (procedure negoziate senza bando) - Valore contrattuale € 15.662.752,98

Cap. 1301, p.g. 1, CRA SEGREDIFESA- Quota d'interesse della F.A./Marina Militare:

- Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 3.716.684;
 - Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 4,21;
 - Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 98%. La quota rimanente stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2016 (procedure negoziate senza bando) - Valore contrattuale € 14.595.329,60

Cap. 1301, p.g. 1, CRA SEGREDIFESA - Quota d'interesse della F.A./Marina Militare:

- Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 3.482.788;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 4,19;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 98%. La quota rimanente stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2017 (proroghe tecniche ai valori 2016 per il 1° quadrimestre, poi procedura negoziata senza bando con valori di aggiudicazione 2017) - Valore contrattuale € 12.688.944,90

Cap. 1301, p.g. 1, CRA SEGREDIFESA - Quota d'interesse della F.A./Marina Militare:

- Forza vettovagliata (intesa come pasti complessivi erogati): 3.360.771;
- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,77;
- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 98%. La quota rimanente stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2018 (procedura aperta ai valori aggiudicazione 2017) - Valore contrattuale €11.510.917,99 - Cap. 4392, p.g. 1, CRA MARINA MILITARE*

- Forza vettovagliata presunta (intesa come pasti complessivi erogati): 3.253.771;

- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,53;

- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 25%. La quota rimanente stanziata sul capitolo, al netto del risparmio da conseguire, sarà destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

Anno 2019-2020 (avvio nuova procedura negoziata) - Valore contrattuale € 11.520.000

Cap. 4392, p.g. 1, CRA MARINA MILITARE*

- Forza vettovagliata presunta (intesa come pasti complessivi erogati): 3.200.000 (**);

- Costo medio servizio di ristorazione pro-capite: € 3,60 (**);

- Incidenza del valore contrattuale sulle dotazioni di bilancio: ca. 25%. La quota rimanente stanziata sul capitolo, al netto del risparmio da conseguire, sarà destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari (es. razioni viveri speciali da combattimento, ecc.).

(*) A decorrere dall'anno 2018 il capitolo viene affidato in "gestione unificata" alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (cfr. art. 4, D. Lgs. 279/1997).

(**) Valori stimati sulla scorta oneri di spesa anno 2018 e del trend osservato nel periodo di riferimento.

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

CPT/PG	MIX	PROGR	AZIONE	SMM
4392/1	5	3	2	-4.022.865
TOTALE				-4.022.865

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

L'obiettivo è da perseguirsi attraverso la prosecuzione del percorso di efficientamento dell'attività tecnico amministrativa tramite la ricerca di maggiori

economie di scala conseguenti all'accorpamento delle attività negoziali conseguenti all'affidamento delle stesse a centrali di committenza o centri areali di spesa, da costituirsi in virtù della razionalizzazione delle articolazioni amministrative periferiche del territorio. La misura di contenimento si concretizzerà attraverso la riduzione, in sede di gestione del bilancio ovvero di "assestamento", dello stanziamento di cui al capitolo indicato al par. e).

Il conseguimento degli obiettivi di risparmio viene valutato attraverso un dedicato sistema di monitoraggio/rilevazione con cadenza semestrale (30/6 e 31/12) attraverso indicatori coerenti con l'indirizzo del vertice del Dicastero e delle direttive settoriali attualmente in vigore. L'amministrazione, ai fini del monitoraggio, fornisce i dati relativi a:

- Costo medio del pasto;
- Numero di militari che fruiscono del buono pasto;
- Numero di militari che non utilizzano il buono pasto;
- Risorse destinate all'acquisto di derrate alimentari.

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

La razionalizzazione dei servizi di vettovagliamento attraverso l'accentramento di procedure di *procurement*, riconducibili all'unificazione delle centrali di committenza, ha consentito lo svolgimento dell'attività di supporto logistico sul settore dei viveri in coerenza con gli obiettivi di risparmio di spesa.

h) Stato di avanzamento dell'intervento

L'andamento della spesa sul capitolo 4392/1 ha confermato gli obiettivi individuati in sede di quantificazione dei risparmi di spesa nei termini riportati nell'accordo. Nel dettaglio, dal monitoraggio attuato sugli Enti di Forza Armata con il servizio di vettovagliamento in gestione indiretta, è emersa una spesa nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 coerente con la previsione di incidenza del valore contrattuale sulla dotazione di bilancio (circa 25%). La quota rimanente stanziata sul capitolo è stata destinata al finanziamento di spese per acquisto derrate alimentari.

Si forniscono i seguenti dati riferiti al 31/12/2018:

- costo medio del pasto: € 3,60;
- numero di militari che fruiscono del buono pasto: 725;
- numero di militari che non fruiscono del buono pasto: 26.622;
- risorse destinate all'acquisto di derrate alimentari: € 33.004.382,00.

Gli elementi sopra riportati sono stati oggetto di costante rilevazione al fine di intervenire in caso di scostamenti che, comunque, al momento non si ravvisano.

Non sono emersi, pertanto, elementi ostativi al raggiungimento dell'obiettivo nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sia in termini di realizzazione di effetti finanziari, sia in merito ad eventuali riflessi che si potranno determinare sugli obiettivi degli esercizi successivi.

i) Eventuali azioni correttive da porre in essere

n.n.

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

n.n.

Scheda intervento n. 3

a) Titolo dell'intervento:

Misure di contenimento della spesa nel settore degli acquisti per beni e servizi.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

- Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;
- De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi (solo sotto-settore di spesa relativo all'acquisto dei buoni pasto).

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

L'obiettivo è quello di razionalizzare la spesa nel settore in argomento attraverso l'aumento dello sconto nelle procedure negoziali condotte a livello centrale dalla Direzione generale competente. In particolare si evidenzia che:

- i fattori che determinano la spesa sono riconducibili al minor onere di spesa:
 - accertato in sede di procedura negoziale da parte della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, titolare dell'attività contrattuale centralizzata per il dicastero per il servizio di catering e ristorazione, con finanziamento a carico del cpt. 4537, p.g. 1, CRA n.6. Nello specifico, il risparmio attribuito all'Aeronautica Militare è in linea con il progressivo decremento della spesa fatto segnare dal controvalore dei pasti registrato negli anni precedenti a quello di riferimento;
 - per approvvigionamento di buoni pasto, per l'effetto combinato della riduzione del loro valore - in conseguenza del nuovo inquadramento derivante dal riordino del personale militare - e del passaggio di talune articolazioni di Forza armata al servizio di ristorazione;
- il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-2020 senza riduzione degli stanziamenti è pari a:
 - anno 2018: 44.231.944 €
 - anno 2019: 44.231.944 €
 - anno 2020: 44.231.944 €
- il fabbisogno finanziario per il triennio 2018-2020 con riduzione degli stanziamenti è pari a:
 - anno 2018: 38.231.944 €
 - anno 2019: 38.231.944 €
 - anno 2020: 38.231.944 €

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:

A decorrere dall'e.f. 2018, in considerazione delle modifiche recate dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 alla struttura del bilancio dello Stato con l'introduzione delle "azioni", le quote, di interesse di ciascuna F.A., sul capitolo 1301/1 inserito nel programma di spesa del CdR SEGREDIFESA, sono state fatte migrare verso gli omologhi capitoli 4247/1, 4392/1 e 4537/1 inclusi nei programmi di spesa dei CdR EI, MM e AM.