

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XXVII
n. 33**

RELAZIONE

**CONCERNENTE L'UTILIZZO DEL FONDO
ISTITUITO PER ESIGENZE CONNESSE
ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E AD
INVESTIMENTI DA PARTE DELLA POLIZIA DI
STATO, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

*(Articolo 4-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)*

Presentata dal Ministro dell'interno

(CANCELLIERI)

Trasmessa alla Presidenza il 28 dicembre 2011

PAGINA BIANCA

Come è noto l'art. 4 bis del decreto legge n. 81/2007 convertito nella legge n. 127/2007, ha istituito nello stato di previsione di questo Ministero un fondo da ripartire per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e ad investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza con una dotazione di 100 milioni di euro di cui 80 destinati alle citate tre Forze di Polizia e 20 milioni di euro per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con Decreto Interministeriale in data 22 ottobre 2007, è stata ripartita la quota del predetto fondo destinato alla Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza.

Le risorse a disposizione sono state utilizzate per euro 36.455.718,27 per le spese di natura corrente, mentre la restante parte, ossia euro 44.544.281,73 sono state destinate alle spese di natura capitale.

L'utilizzo della quota di parte corrente ha avuto la seguente ripartizione tra le tre Forze di Polizia:

- <u>Spese Correnti:</u>	€. 36.455.718,27
1. Polizia di Stato (puliz locali, canoni utenze, manut autom) €. 15.774.118,27 (assistenza sistema per sito Schengen) €. 2.198.899,42	€. 17.973.017,69
2. Arma dei Carabinieri (pulizia caserme, riscald, energ elettrica e casermaggio)	€. 17.545.600,00
3. Interforze (CED)	€. 937.100,58

La ripartizione della quota di parte capitale tra le tre forze di polizia è stata la seguente:

- <u>Spese in conto capitale:</u>	€. 43.544.281,73
1. Polizia di Stato (sviluppo sistemi inform, acquisto automotom, infrastrutture e mezzi logistici)	€. 14.371.481,73
2. Arma dei Carabinieri (acquisto di autovett e materiale informatico)	€. 14.600.000,00
3. Guardia di Finanza (acquisto di autovett e materiale informatico)	€. 14.572.800,00

Si illustra qui di seguito, il dettaglio completo dell'utilizzo della quota di pertinenza del Fondo in parola.

Cap. 2624/22 “Servizi di pulizia locali P.S.” **€. 4.500.000,00**
Cap. 2624/31 “Servizi di pulizia caserme CC” **€. 4.000.000,00**

Con le predette risorse hanno trovato copertura le spese attinenti a contratti, stipulati per servizi di pulizia locali adibiti ad organismi della Polizia di Stato e a caserme dell’Arma dei Carabinieri, in fase di approvazione, nonché le spese per analoghi servizi resi in economia.

Cap. 2705/2 “Canoni acqua, luce ecc.” **€. 2.411.000,00**
Utilizzati per ridurre debiti pregressi derivanti da fatture emesse dall’ACEA SpA e dall’ENI SpA per energia elettrica, acqua e gas forniti agli stabili adibiti ad uffici centrali di questo Dipartimento.

Cap. 2731/6 “Manutenzione automezzi” **€. 7.763.118,27**
Utilizzati per il reintegro degli importi residui delle fatture relative ad anni pregressi e per le spese autorizzate fuori badget.

Cap 2816 “Noleggio impianti ecc.” **€. 4.236.000,00**

Impiegati nel seguente modo:

- Riconoscimento debito per il servizio di accesso alle banche dati Infocamere per il CED Banca Dati Interforze. €. 453.786,48
- Riconoscimento debito per il servizio di assistenza sistemistica H24 per il sito Schengen. €. 2.198.899,42
- Realizzazione di un sistema integrato hardware e software di sicurezza destinato al controllo del traffico proveniente dalle reti per il CED interforze. €. 483.314,10
- Esigenze della Segreteria del Dipartimento. €. 600.000,00
- Esigenze della Questura di Roma. €. 500.000,00

Cap. 7391 “Informatica servizio ecc.” **€. 300.000,00**

Impegnati per aggiornamento vecchie licenze Tetras.

Cap. 2705/1 “Casermaggio CC” **€. 3.000.000,00**

Cap. 2705/4 “Spese di energia elettrica” **€. 6.045.600,00**

Cap. 2731/15 “Spese di riscaldamento” **€. 4.500.000,00**

Cap. 7404/2 “Acquisizione di opere ecc.” **€. 14.600.000,00**

I fondi attribuiti al Cap. 2705/1, su proposta di variazione compensativa della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale sono stati destinati all’art. 3 dello stesso capitolo “Spese per noleggio e trasporto mobili.....per gli organismi della Polizia di Stato”.

Tali fondi sono stati oggetto di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati nel territorio che hanno provveduto al pagamento di spese inderogabili come manutenzione estintori, mense e materiali di casermaggio nonché lavatura biancheria, facchinaggi interni e/o traslochi di intere sedi.

Le risorse per spese di elettricità e riscaldamento sono state suddivise tra gli Enti ove sono state individuate le situazioni di maggiore “criticità”.

Le risorse stanziate sul cap. 7404/2 sono state destinate alla realizzazione di programmi più urgenti per garantire maggiore operatività alla struttura dell'Arma dei Carabinieri:

- rinnovamento del parco dei veicoli, atteso che circa 3.800 veicoli in ciclo logistico (tipo Alfa 156 e Alfa 159), quali la metà aveva oltre 7 anni di vita e/o percorrenza superiore ai 150.000 Km;
- acquisto di server per i reparti, tenuto conto che gli apparati in uso, ormai obsoleti poichè risalenti al 2001, non erano in grado di reggere il carico elaborativo conseguente alle numerose applicazioni rilasciate negli ultimi anni.

Pertanto, sono stati stipulati contratti relativi all'acquisto di:

- n. 210 autovetture RM Alfa 159 JTDM.	€. 10.764.978,00
- n. 2 autovetture CI. "E" - Fiat Grande Punto.	€. 33.205,80
- n. 3 apparati di collegamento veicolare in GAMMA. 400 mod. VS 3000.	€. 8.328,20
- n. 803 server, completi di unità di back up interne.	€. 3.793.488,00

Cap. 7404/3 "Acquisizione di opere ecc." **€. 14.572.800,00**

destinati alla Guardia di Finanza sono stati impegnati per le seguenti progettualità:

- Acquisto in convenzione CONSIP di FIAT DUCATO PANORAMA 33 MH2 2,3 MJT 16V 120 CV (posti 8+1) passo lungo con pacchetto assistenza 6 anni/15.000 Km e sostituzione pneumatici - n. 4.	€. 131.582,98
- Acquisto in convenzione CONSIP di FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 16V 75CV Active 5p in colori di serie con pacchetto assistenza 6 anni/150.000 Km e sostituzione pneumatici - n. 174.	€. 3.524.468,83
- Acquisto in convenzione CONSIP di FIAT BRAVO 1.9 MJT 120CV Active 5p in versione polizia con pacchetto assistenza 6 anni/150.000 Km e sostituzione pneumatici - n. 205.	€. 5.402.669,22
- Acquisto in convenzione CONSIP di PC Desktop-n. 4.865.	€. 2.570.774,98
- Acquisto in convenzione CONSIP di Licenze Microsoft Office Professional Plus 2007 - n. 4.556.	€. 1.740.919,68
- Gestione della manutenzione straordinaria della linea di volo ATR 42 MP mediante l'incremento, entro la misura del quinto, del contratto n. 39 di rep. del 3.8.2006 stipulato con la società Alenia Aeronautica S.p.A.	€. 1.200.000,00

Cap. 7456/5 "Acquisto automotomezzi ecc." **€. 12.782.481,73**

di cui €. 10.218.312,38 sono stati utilizzati per servizi di controllo del territorio mentre €. 2.564.169,35 sono stati impegnati per restanti servizi da parte della Segreteria della P.S.

- Fornitura di n. 199 autovetture Alfa Romeo 2.4 159 JTDM, in colori di istituto, allestite per il controllo del territorio da parte di Questure e Commissariati di P.S.	€. 5.304.652,93
--	-----------------

- Fornitura di n. 174 autovetture Alfa Romeo 159 Sport Wagon, 2.4 JTDM 210 Cv. Q4 in colori di istituto per la Polizia Stradale.	€. 4.913.659,45
- Fornitura di n. 33 Fiat Grande Punto 1.2 65 Cv, Active, 5 porte, in colori di serie metallizzati.	€. 566.990,03
- Fornitura di n. 20 Fiat Grande Punto 1.4, Active, 77 Cv. 5 porte, in colore di serie metallizzati.	€. 355.454,40
- Fornitura di n. 5 Alfa Romeo 159 1.9 JTS, 160 Cv., in colori di serie metallizzati.	€. 511.325,72
- Fornitura di n. 2 monovolume Fiori mod. Ulisse 2.0 Multijet, 7 posti, in colori di serie metallizzati.	€. 57.274,20
- Fornitura di n. 1 minibus Iveco mod. A50C18 "Tourys LX", con allestimento V.I.P. in colore di serie metallizzati.	€. 105.000,00
- Fornitura di n. 2 furgoni da carico (3,5 ton) Iveco mod. Daily 35S18V H2, in colori di serie.	€. 63.336,00
- Fornitura di n. 6 autovetture BMW 550iA Security (560L)d, con livello di protezione B4 e allestimento specifico per il servizio di polizia, in colori di serie metallizzati.	€. 904.788,00
Cap. 7404/1 "Acquisizione di opere ecc."	€ 800.000,00
Utilizzati per una quota parte della fornitura di 199 autovetture di cui sopra.	
Cap. 7456/6 "Acquisto impianti ecc."	€ 489.000,00
Sono stati impegnati per aumento del V al contratto relativo all'assistenza specialistica nell'ambito della realizzazione dell'ambiente elaborativo di Distastery Recovery.-	