

Denominazione Contributo	limiti di impegno per interventi per alloggi e residenze universitarie di cui alla L.388/2000		
Descrizione sintetica dell'opera / tipologia dell'intervento	alloggi e residenze per studenti universitari	Grado di realizzazione finanziaria dell'opera (%)	4.83

Sezione Anagrafica

	Codice	Descrizione
Stato di Previsione	7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Centro di responsabilità	3	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Missione	023	Istruzione universitaria

Autorizzazione di spesa	Anno iniziale finanziamento	Anno finale finanziamento	Programma	Capitolo	Piano Gestionale	Note
LF n. 388/2000 art. 144, comma 18	2002	2016	003-Sistema universitario e formazione post-universitaria	7273-CONCORSO DELLO STATO PER INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI, DI CUI ALL'ARTICOLO , ECC.	2-PRIMO LIMITE INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI	il riferimento al capitolo 7273 non appare coerente , il capito relativo ai limiti è il 7274

Sezione Contabile (in milioni di euro)

	Fino al 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Successivi
<i>Previsione di spesa</i>	126.17	12.91	12.91	12.91	12.91		30.25
<i>di cui impegni</i>	126.17	12.91	10.71	10.21	10.21		30.25
<i>di cui pagamenti</i>	7.57	2.47					
<i>Importo complessivo del finanziamento non statale</i>				<i>Intervento o tipologia di intervento finanziato</i>		alloggi e residenze universitarie ammessi al finanziamento statale di cui alla L.338/2000	

	Mutuo
<i>quota interessi annuale dovuta</i>	
<i>quota capitale annuale dovuta</i>	

Denominazione Contributo	limiti di impegno per interventi su residenze ed alloggi per studenti universitari		
Descrizione sintetica dell'opera / tipologia dell'intervento	alloggi e residenze per studenti	Grado di realizzazione finanziaria dell'opera (%)	7.15
Sezione Anagrafica			
	Codice	Descrizione	
Stato di Previsione	7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	
Centro di responsabilità	3	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	
Missione	023	Istruzione universitaria	

Autorizzazione di spesa	Anno iniziale finanziamento	Anno finale finanziamento	Programma	Capitolo	Piano Gestionale	Note
LF n. 388/2000 art. 144, comma 18	2003	2015	003-Sistema universitario e formazione post-universitaria	7273-CONCORSO DELLO STATO PER INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI, DI CUI ALL'ARTICOLO , ECC.	3-SECONDO LIMITE INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI	il riferimento al capitolo 7273 non appare coerente . Il capito relativo ai limiti di cui alla L388/2000 art.144 comma 18 è il capitolo 7274

Sezione Contabile (in milioni di euro)

	Fino al 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Successivi
<i>Previsione di spesa</i>	87.44	12.91	10.11	10.03	10.03		17.34
<i>di cui impegni</i>	87.44	12.91	10.11	10.03	10.03		17.34
<i>di cui pagamenti</i>	7.72	2.85					
<i>Importo complessivo del finanziamento non statale</i>			<i>Intervento o tipologia di intervento finanziato</i> interventi per alloggi e residenza per studenti universitari ammessi al finanziamento ex l.338/2000				

	Mutuo
<i>quota interessi annuale dovuta</i>	
<i>quota capitale annuale dovuta</i>	

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

Relazione programmatica per missioni di spesa

PAGINA BIANCA

MISSIONE DI SPESA: 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma 1.2 "Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio"(002.002)

Illustrazione delle principali attività programmate

Capitolo di spesa 7602 "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici ecc."

Di seguito si riporta l'elenco delle attività programmate con la stima del relativo fabbisogno. Il fabbisogno complessivo si riferisce alla programmazione delle attività maggiormente rilevanti ed essenziali a garantire la continuità dei servizi erogati alle Prefetture.

1. SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE INTEGRATO PER LA CONTABILITÀ SPECIALE DELLE PREFETTURE – 1.780.000 EURO

Allo scopo di sostituire l'attuale sistema informatico relativo alla gestione delle risorse finanziarie assegnate ai Prefetti in contabilità speciale in un contesto di programmazione e controllo dei flussi finanziari di bilancio è necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo programma informatico integrato. Uno studio di fattibilità condotto nel corso del 2010 ha evidenziato che la spesa complessiva di progetto prevista nei cinque anni di progetto sarebbe pari a circa 4,7 milioni di euro, IVA inclusa; per il primo anno essa corrisponderebbe a circa 1.780.000 euro.

2. APPROVVIGIONAMENTO HARDWARE, SOFTWARE E INTERVENTI SU RETE LAN E IMPIANTISTICA LOCALE PER PREFETTURE - 700.000,00 EURO

È necessario l'approvvigionamento dell'hardware e delle licenze d'uso software per l'utilizzo dei servizi di gestione informatica d'ufficio e per i nuovi progetti, almeno nei limiti della sostituzione del materiale da dismettere per obsolescenza tecnica.

Capitolo di spesa 7609 "Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie"

Le risorse stanziare sul capitolo in esame sono principalmente destinate all'attività contrattuale svolta dalle Sedi periferiche dell'Amministrazione, concernenti acquisti di beni durevoli, necessari al funzionamento degli Uffici, quali apparecchiature non informatiche, mobilio, condizionatori, estintori, apparati di videosorveglianza e impianti di rilevazione del personale e così via.

Ai fini dell'emanazione di ordini di accreditamento a favore delle Prefetture le attività programmate si basano sulla preventiva ricognizione del fabbisogno complessivo del capitolo - individuato sulla base delle richieste avanzate in corso d'anno dalle Sedi - e sulla programmazione degli accreditamenti da emettere a favore dei Funzionari delegati per l'approvvigionamento dei beni che saranno oggetto di successivo acquisto, tramite procedure contrattuali gestite dagli stessi Funzionari delegati.

In considerazione dell'avvenuta conservazione a titolo di residuo di stanziamento di somme non impegnate nel corso del 2011, si prevede di utilizzare tale disponibilità finanziaria - pari a euro 182.832,64 - per il finanziamento di impianti solari fotovoltaici da installare presso sedi demaniali delle Prefetture, al fine di ottenere risparmi di spesa derivanti dall'abbattimento dei consumi energetici direttamente dalle bollette di fornitura e dall'incentivazione alla produzione da fonte rinnovabile, prevista dalla normativa di settore.

Programma 1.3 "Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio" (002.003)

La spesa di investimento da prevedere per il triennio 2013/2015 è costituita dalla gestione del collegamento informatico per la trasmissione di dati in materia di finanza locale dalle Prefetture-UU.TT.G. al Ministero, nonché per la consultazione, da parte degli uffici periferici, delle banche dati centrali della finanza locale, e interventi di manutenzione evolutiva concernenti le applicazioni software per le Prefetture-UU.TT.G. e i comuni.

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

Programma 1.2 "Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio"(002.002)

Capitolo di spesa 7602 "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici ecc."

In linea generale la programmazione delle attività ha risentito della difficoltà operativa di definire i piani di lavoro in coerenza con l'attribuzione prevista delle dotazioni finanziarie. In concreto si è sovente verificato che sono stati richiesti interventi in corso d'esercizio di notevole complessità realizzativa non pianificati e con preavvisi minimi.

Il capitolo presentava uno stanziamento iniziale di € 210.758 per il 2012, di € 360.794 per il 2013 e di € 298.882 per il 2014. La dotazione finanziaria per l'anno 2012 è stata successivamente ridotta a € 209.050 a seguito di accantonamenti disposti in corso d'esercizio.

Emerge una evidente incompatibilità tra le risorse attualmente disponibili sui capitoli di investimento e quelle necessarie al perseguimento delle attività programmate, comprensive dei progetti non preventivati e scaturenti da provvedimenti normativi che ne impongono l'attuazione ad invarianza di spesa.

Capitolo di spesa 7609 "Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie"

Il totale delle risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente ammonta a euro 1.640.843, di cui € 397.296 per il 2012, € 680.128 per il 2013 ed € 563.419 per il 2014. Per quanto concerne, in particolare, il 2012 si fa presente che l'importo conservato a titolo di residuo di stanziamento - per l'utilizzo nel corso dell'esercizio finanziario 2012 – ammonta ad 182.832,64, con il quale si prevede di poter finanziare al massimo due impianti solari

fotovoltaici. Lo stanziamento 2012 del capitolo 7609 è del tutto insufficiente a sopperire alle richieste pervenute dalle Prefetture, ammontanti già ad € 1.500.000.

Programma 1.3 "Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio" (002.003)

- Attività programmata: *Costituzione e sviluppo di sistemi informatici, fornitura di apparecchiature elettroniche per compiti istituzionali. Programma 3.2 - capitolo 7007.*
 - Per tale intervento nel bilancio 2012/2014, risulta previsto per gli anni 2013 e 2014 l'importo annuo di euro 113.791,00; in particolare, nell'ambito di tale stanziamento, gli interventi di manutenzione evolutiva graveranno per un importo di euro 92.819,00 per l'anno 2013 e dello stesso importo per l'anno 2014. Le spese programmate risultano compatibili con le risorse stanziare nel bilancio pluriennale, fatta eccezione per le spese relative alla gestione degli eventi elettorali, le cui risorse finanziarie sono assegnate con apposito provvedimento del MEF nel corso dell'anno.

MISSIONE DI SPESA: 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**Illustrazione delle principali attività programmate**

Le spese di investimento da prevedere nel triennio 2013/2015 si riferiscono, in parte, ai trasferimenti in conto capitale spettanti ai comuni e alle province delle regioni a statuto speciale (solo Sardegna) non soggette all'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo di cui ai decreti legislativi n. 23 del 2011 e n. 68 del 2011 e, in parte ai contributi pluriennali per la realizzazione di specifici investimenti in favore di alcuni enti locali previsti da apposite autorizzazioni di legge.

Un'ulteriore attività programmata nell'ambito della missione in riferimento sul capitolo 7005, dove annualmente viene richiesta una integrazione di fondi per le esigenze relative alle consultazioni elettorali, quali l'ampliamento delle attrezzature hardware, l'acquisto di software di base e d'ambiente, ha riguardato un contratto stipulato a seguito di gara europea concernente l'affidamento del servizio di sviluppo, evoluzione e manutenzione dei sistemi informativi del servizio elettorale e della finanza locale del Ministero dell'Interno.

Inoltre, dall'anno in corso e fino al 2014, un' ulteriore programmazione riguarderà l'acquisto di hardware per il potenziamento delle infrastrutture relative ai Servizi Informatici Elettorali, la manutenzione correttiva delle applicazioni software gestite dal predetto Ufficio, nonché il cablaggio e l'acquisizione di apparati di rete.

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

- Attività programmata: *trasferimenti in conto capitale a comuni e province delle regioni a statuto speciale (solo Sardegna).*
 - Le risorse disponibili a tale titolo nel bilancio 2012/2014, allocate attualmente sui capitoli 7237 e 7238, per l'importo complessivo di € 526.201.891,00, risultano comprensive anche dei trasferimenti precedentemente spettanti alle province delle

regioni a statuto ordinario. Dette risorse, per effetto dell'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo delle province di cui al decreto legislativo n. 68/2011, a partire dall'anno 2012 e per gli esercizi successivi, dovranno essere notevolmente ridotte per riferirsi soltanto ai trasferimenti spettanti ai comuni e alle province delle regioni a statuto speciale (nel caso in questione solo Sardegna), non interessate dalle disposizioni in materia di federalismo. Gli importi di queste riduzioni confluiranno negli appositi capitoli di parte corrente relativi al fondo sperimentale di riequilibrio o perequativo. Pertanto, le risorse da prevedere sui predetti capitoli nel triennio 2013/2015, a legislazione vigente, ammontano per ciascun anno a 5,096 milioni di euro per il capitolo 7237 "Fondo per il federalismo amministrativo" e a 34,095 milioni di euro per il capitolo 7238 "Contributi erariali a favore degli enti locali titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto".

- *Attività programmata: Contributo straordinario alla Provincia di Reggio Calabria per contrazione di mutui per interventi in materia di edilizia scolastica, cap. 7240*
 - Per tale intervento risulta previsto nel bilancio 2012/2014 l'importo annuale di € 1.187.850,00 per gli esercizi 2012 e 2013. Detti stanziamenti sono coerenti con la relativa autorizzazione di spesa, il cui periodo finisce nel 2013.
- *Attività programmata: Realizzazione lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, nonché opere di natura sociale, culturale e sportiva, capitolo 7253, pg 1 e pg 2.*
 - Per tale intervento, nel bilancio 2012/2014 risulta previsto, l'importo di € 20.000.000,00 per l'anno 2012 e di € 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Detti stanziamenti sono coerenti con le relative autorizzazioni di spesa annuale e pluriennale, in quanto, le stesse, afferiscono per l'importo di 15.000.000,00, ad autorizzazione annuale limitata al solo anno 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183, tabella E) e per l'importo annuale di € 5.000.000,00, ad autorizzazioni di spesa pluriennale decorrenti da anni precedenti e da prevedere anche per l'anno 2015.

- *Attività programmata: Costituzione e sviluppo di sistemi informatici, fornitura di apparecchiature elettroniche per compiti istituzionali. Programma 3.2 , capitolo 7005.*

- Per tale intervento nel bilancio 2012/2014 risulta previsto, per gli anni 2013 e 2014, l'importo annuo di 1.321.815,00. La principale attività programmata nell'ambito di tale stanziamento concernente il contratto stipulato a seguito di gara europea per l'affidamento del servizio di sviluppo, evoluzione e manutenzione dei sistemi informativi del servizio elettorale e della finanza locale del Ministero dell'Interno, comporterà una spesa di euro 774.348,00 per l'anno 2012, di euro 731.304,00 per l'anno 2013 e di euro 49.500,00 per l'anno 2014.

Per quanto concerne l'anno 2013, oltre al citato contratto, ulteriori attività programmate riguarderanno sostanzialmente euro 91.666,00 per l'acquisto di hardware per il potenziamento delle infrastrutture relative ai Servizi Informatici Elettorali, euro 343.748,00 per la manutenzione correttiva delle applicazioni software gestite dal predetto Ufficio ed euro 22.916,00 per il cablaggio e l'acquisizione di apparati di rete.

Mentre per l'anno 2014, per le predette ulteriori attività programmate gli importi relativi saranno di circa euro 228.027 per l'acquisto di hardware per il potenziamento delle infrastrutture, euro 855.101,00 per la manutenzione correttiva delle applicazioni software ed euro 57.006,00 per il cablaggio e l'acquisizione di apparati di rete.

Le spese programmate risultano compatibili con le risorse stanziare nel bilancio pluriennale, fatta eccezione per le spese relative alla gestione degli eventi elettorali, le cui risorse finanziarie sono assegnate con apposito provvedimento del MEF in corso d'anno.

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

- **Autorizzazione di spesa: Legge 3 agosto 1998, n. 295, capitolo 7240**
 - Risorse iscritte: € 1.187.850,00 annui fino al 2013;

- Previsioni sul grado di realizzazione: si prevede di pagare l'intero importo nell'anno 2013;
- Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento: Nessuna. Trattasi di contributo pluriennale che termina nel 2013.
- **Autorizzazione di spesa: Legge 30 luglio 2002, n. 174, art.2 – capitolo 7253, pg 1**
 - Risorse iscritte : € 2.500.000,00 annui fino al 2022;
 - Previsione sul grado di realizzazione: si prevede di pagare l'intero importo stanziato annualmente nel corso di ciascun anno di competenza;
 - Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento: Nessuna.
- **Autorizzazione di spesa: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 176 (L. 174/2002, art. 2)- capitolo 7253, pg 2**
 - Risorse iscritte nelle tabella 1 della legge n. 350/2003: € 2.500.000,00 annui fino al 2024;
 - Previsione sul grado di realizzazione: si prevede di pagare l'intero importo stanziato annualmente nel corso di ciascun anno di competenza;
 - Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento: Nessuna.
- **Autorizzazione di spesa: Legge 12 novembre 2011, n. 183, tabella E (rifinanziamento D.L. n. 203 del 2005, art.11-quaterdecies, comma 20), - capitolo 7253, pg 1;**
 - Risorse iscritte nelle tabella E della legge n. 183/2012: € 15.000.000,00 per il solo anno 2012;
 - Previsione sul grado di realizzazione: il pagamento sarà disposto previa richiesta dell'ente interessato, come previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del D.L. n. 138 del 2011.

Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:

Nessuna.

MISSIONE DI SPESA: 3 Ordine pubblico e sicurezza (007)**Illustrazione delle principali attività programmate**

Nell'ambito del Centro di Responsabilità Amministrativa " Dipartimento della Pubblica Sicurezza" sono previsti acquisti di beni e servizi di investimento per il comparto tecnico-logistico della pubblica sicurezza. In particolare è prevista :

- Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sedi e Uffici di Pubblica Sicurezza (Cap 7405 art. 1) e a Caserme dei Carabinieri (Cap 7409 art. 1)
- Acquisto degli auto motomezzi, dei natanti e degli aeromobili, anche ai fini di studi e sperimentazioni (Cap 7456 art.4).

Il parco veicolare della Polizia di Stato, alla data odierna, consta complessivamente di n. 23.169 auto-motomezzi. Si rende necessario sostituire nel triennio in esame (2013-2015) almeno le autovetture più usurate (che hanno superato i dieci anni di servizio) adibite ai servizi di scorta e tutela, controllo del territorio, ordinari ed info-ivestigativi, nonché l'intero parco motociclistico .

- Armamento della Polizia di Stato (Cap 7456 art.1)

La progressiva riduzione degli stanziamenti sul cap. 7456 art. 1 , ha reso possibile, nell'ultimo biennio, quasi esclusivamente l'acquisto di cartucce per esercitazioni e di artifici al CS o a fumata bianca per servizi di ordine pubblico o per addestramento, oltre a pochi esemplari di giubbotti antiproiettile.

Ancorché non si ritenga di dover avviare un'implementazione degli strumenti previsti nel triennio in esame (2013.2015)per l'approvvigionamento di nuove armi, si evidenzia la necessità di sostituire gli apparecchi robotizzati Pedesco con il nuovo modello Telerob-Teodor per artificiere, nonché acquisire ulteriori caschi Ubott, maschere antigas, scudi rettangolari e tondi, caschi e giubbotti antiproiettile.

- Spese per acquisto di attrezzature, di mobilio e di arredi (Cap 7490 art.1)

La consistente riduzione degli stanziamenti ha consentito di far fronte, nell'ultimo biennio, solamente al 10-15% delle richieste di beni mobili pervenute.

- Acquisto di impianti, apparati e attrezzature occorrenti per il funzionamento della rete di trasmissione dati per gli Uffici e servizi dipendenti del Ministero (cap 7456 art.3)

Il capitolo è diretto alla copertura di importanti progetti inerenti la trasmissione dati tra cui rientrano i seguenti progetti:

Sistema d'indagine (SDI) : nell'ambito del progetto che garantisce l'interoperabilità e la standardizzazione delle metodologie di comunicazione tra i sistemi informatici di ciascuna Forza di polizia integrata nel CED Interforze, l'analisi ed il trattamento delle informazioni, il supporto agli utenti e la vigilanza sulla sicurezza dei dati è necessario procedere all'implementazione e sviluppo dello stesso.

Sicurezza reti: nell'ambito del completamento del progetto finalizzato alla sicurezza della rete di comunicazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è auspicabile, nei trienni 2013-2015, l'acquisizione di ulteriori 7500 licenze "microsoft office" fino alla concorrenza di n. 25.000, quale corrispondente quota stimata di postazioni di lavoro e dei connessi servizi di aggiornamento e manutenzione del totale delle postazioni in uso.

Complementare è l'esigenza dell'acquisto di un congruo numero di licenze "microsoft server" per complessive 500 unità di varia tipologia.

E', da ultimo, essenziale il rinnovo di circa n. 500 licenze di varia tipologia su prodotti di analisi della "i2 Ltd" e sui "sistemi Tetras" in uso presso vari Reparti Operativi della Polizia di Stato per l'analisi investigativa, - l'intelligence e l'analisi del traffico telefonico.

- Acquisto degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonché, di attrezzature/apparati e materiali speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli Uffici e servizi dipendenti dal Ministero(Cap. 7456 art. 5)