

|  |                   |   |             |                |
|--|-------------------|---|-------------|----------------|
| MIGLIORAMENTO<br>DELL'INTERAZIONE TRA I<br>DIVERSI LIVELLI DI<br>GOVERNO, ALLA<br>RIORGANIZZAZIONE<br>DELL'APPARATO<br>PERIFERICO DELLO STATO,<br>NEL QUADRO DELLE<br>DISPOSIZIONI PER LA<br>REVISIONE DELLA SPESA<br>PUBBLICA |                   | Misurazione, in termini<br>percentuali, del grado<br>di avanzamento<br>triennale del piano di<br>azione con<br>progressione annua che<br>cumula il valore<br>dell'anno precedente |             |                |
| <b>D.1</b> REVISIONARE IL<br>SISTEMA ORGANIZZATIVO<br>DELLE COMPONENTI<br>SPECIALISTICHE DEL CORPO<br>NAZIONALE DEI VIGILI DEL<br>FUOCO  | <b>42.965,29</b>  | <b>Indicatore di<br/>realizzazione fisica</b>   | <b>100%</b> | <b>25% (*)</b> |
|  |                   | Misurazione, in termini<br>percentuali, del grado<br>di avanzamento<br>annuale del piano di<br>azione   |             |                |
|  |                   | <b>Indicatore di<br/>realizzazione fisica</b>   | <b>4</b>    | <b>1 (*)</b>   |
|  |                   | Sommatoria delle<br>revisioni organizzative<br>delle componenti<br>specialistiche adottate  |             |                |
| <b>D.2</b> RAFFORZARE LA<br>PARTECIPAZIONE DEL<br>CORPO NAZIONALE DEI<br>VIGILI DEL FUOCO<br>NELL'AMBITO DEL<br>MECCANISMO DI<br>PROTEZIONE CIVILE<br>EUROPEA  | <b>538.233,38</b> | <b>Indicatore di<br/>realizzazione fisica</b>   | <b>65%</b>  | <b>65%</b>     |
|  |                   | Misurazione, in termini<br>percentuali, del grado<br>di avanzamento<br>triennale del piano di<br>azione con<br>progressione annua che<br>cumula il valore<br>dell'anno precedente |             |                |

|  |                      |  |             |             |
|--|----------------------|--|-------------|-------------|
| <b>D.3</b> MIGLIORARE LA<br>PIANIFICAZIONE<br>D'EMERGENZA PER LA<br>GESTIONE DELLE CRISI   | <b>84.245,00</b>     | <b>Indicatore di<br/>realizzazione fisica</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|  |                      | Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |             |             |
|  |                      | <b>Indicatore di<br/>realizzazione fisica</b>  | <b>12</b>   | <b>12</b>   |
|  |                      | Sommatoria, con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente, dei porti interessati dalle esercitazioni di difesa civile                     |             |             |
| <b>D.4</b> REVISIONARE LE<br>POLITICHE DI PROTEZIONE<br>CIVILE DEL MINISTERO<br>DELL'INTERNO   | <b>44.163,32</b>     | <b>Indicatore di<br/>realizzazione fisica</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|  |                      | Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento annuale del piano di azione  |             |             |
| <b>D.5</b> MANTENERE ALTO IL<br>CONTROLLO DEL LIVELLO DI<br>SICUREZZA ANTINCENDIO<br>SULLE ATTIVITÀ SOGGETTE<br>ALLE NORME DI<br>PREVENZIONE INCENDI E SU<br>QUELLE LAVORATIVE | <b>11.128.010,33</b> | <b>Indicatore di<br/>realizzazione fisica</b>  | <b>33%</b>  | <b>33%</b>  |
|  |                      | Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |             |             |

|   |            |   |       |       |
|---|------------|---|-------|-------|
|   |            | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Sommatoria, con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente, delle visite ispettive effettuate su attività produttive e lavorative</p>   | 7.000 | 7.574 |
|   |            | <p><b>Indicatore di risultato (output)</b></p> <p>Calcolo, in termini percentuali, del rapporto tra controlli effettuati e segnalazioni presentate categorie A e B del D.P.R. 1/8/2011, n. 151 (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - SCIA - in materia di prevenzione incendi)</p> | ≥8%   | 8%    |
| <b>D.6</b> RAFFORZARE LA PREVENZIONE DAL RISCHIO ATTRAVERSO UNA MIRATA ATTIVITÀ DI VIGILANZA SU PRODOTTI ED ORGANISMI ABILITATI | 140.490,85 | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente</p>  | 65%   | 65%   |
|   |            | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Sommatoria, con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente, dei prodotti controllati (contenitori e distributori di carburanti e componenti per la</p>  | 16    | 16    |

|  |                   |  |             |               |
|--|-------------------|--|-------------|---------------|
|  |                   | protezione passiva antincendio)  |             |               |
|  |                   | <b>Indicatore di realizzazione fisica</b><br>Sommatoria, con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente, degli Organismi controllati (Organismi nazionali abilitati ai sensi del D.M. 9/5/2003, n. 156)                                  | 7           | 7             |
| <b>D.7 PROMUOVERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA VERSO I CITTADINI</b>               | <b>963.281,82</b> | <b>Indicatore di realizzazione fisica</b><br>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento annuale del piano di azione   | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |
|  |                   | <b>Indicatore di risultato (output)</b><br>Calcolo, in termini percentuali, del rapporto tra i cittadini raggiunti al 31/12/1014 dalle campagne informative attuate sul territorio dai Comandi provinciali VV.F. rispetto a quelli raggiunti al 31/12/2012 | <b>+10%</b> | <b>+21,5%</b> |
| <b>D.8 AUMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</b> | <b>476.709,76</b> | <b>Indicatore di realizzazione fisica</b><br>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente  | <b>33%</b>  | <b>33%</b>    |

|  |                            |  |                   |                   |
|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <p><b>E.1</b> COORDINARE, ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI CONTROLLI INTERNI E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ, LE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE IL CORRETTO ED EFFICACE SVILUPPO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE, IN UN'OTTICA DI COSTANTE PERFEZIONAMENTO DELLE METODOLOGIE OPERATIVE E DELLE INTERRELAZIONI ORGANIZZATORIE</p>  | <p><b>790.312,84</b></p>   | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente</p> | <p><b>33%</b></p> | <p><b>33%</b></p> |
| <p><b>E.2</b> ADOTTARE SPECIFICHE INIZIATIVE FINALIZZATE A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VALORIZZARE E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RISORSE UMANE ANCHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SISTEMI DI FORMAZIONE VOLTI A SVILUPPARE LA PROFESSIONALITÀ E LE COMPETENZE DEL PERSONALE</li> <li>➤ REALIZZARE UNA MAGGIORE FUNZIONALITÀ DELLA SPESA MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI COSTI E IL RECUPERO DELLE RISORSE</li> <li>➤ REALIZZARE O POTENZIARE BANCHE DATI ED ALTRI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</li> <li>➤ VALORIZZARE I CONTROLLI ISPETTIVI E DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE</li> </ul> | <p><b>2.224.081,00</b></p> | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente</p> | <p><b>33%</b></p> | <p><b>33%</b></p> |

|   |                          |  |                   |                       |
|---|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| <p><b>E.3</b> COORDINARE LE INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DELL'INTEGRITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE AMMINISTRATIVA DELLA CORRUZIONE, NONCHÉ A SVILUPPARE LE LINEE PROGETTUALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI</p> | <p><b>253.547,00</b></p> | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente</p> | <p><b>33%</b></p> | <p><b>33%</b></p>     |
| <p><b>E.4</b> SVILUPPARE E DIFFONDERE LE CONOSCENZE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009, ATTRAVERSO MIRATE INIZIATIVE DI SUPPORTO AL PERFEZIONAMENTO DELLA SISTEMATICA DEI CONTROLLI E ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SETTORE</p>  | <p><b>88.805,00</b></p>  | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente</p> | <p><b>66%</b></p> | <p><b>66%</b></p>     |
| <p><b>E.5</b> REALIZZARE UN MODELLO INFORMATIZZATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA</p>  | <p><b>89.407,00</b></p>  | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente</p> | <p><b>66%</b></p> | <p><b>66%</b></p>     |
| <p><b>E.6</b> VALORIZZARE E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE</p>   | <p><b>257.903,00</b></p> | <p><b>Indicatore di realizzazione fisica</b></p> <p>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che</p>                                       | <p><b>66%</b></p> | <p><b>61% (*)</b></p> |

|   |                   |   |                      |             |
|---|-------------------|---|----------------------|-------------|
|   |                   | cumula il valore dell'anno precedente   |                      |             |
| <b>E.7</b> RIORGANIZZARE E RAZIONALIZZARE I NUCLEI SOMMOZZATORI VV.F.   | <b>42.965,29</b>  | <b>Indicatore di realizzazione fisica</b><br><br>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente | <b>60%</b>           | <b>60%</b>  |
| <b>E.8</b> ABBATTERE LA SPESA POSTALE DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  | <b>110.850,45</b> | <b>Indicatore di realizzazione fisica</b><br><br>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento annuale del piano di azione  | <b>100%</b>          | <b>100%</b> |
|   |                   | <b>Indicatore di realizzazione finanziaria</b><br><br>Scostamento tra spesa postale a consuntivo 2014 e spesa postale a consuntivo 2013   | <b>50% ≤ x ≤ 60%</b> | <b>59%</b>  |
| <b>E.9</b> SEMPLIFICARE IL FLUSSO INFORMATIVO INTERNO ED ESTERNO ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI BANCHE DATI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INNOVATIVI PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | <b>522.751,00</b> | <b>Indicatore di realizzazione fisica</b><br><br>Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente | <b>33%</b>           | <b>33%</b>  |
| <b>E.10</b> REALIZZARE O POTENZIARE BANCHE DATI E ALTRI PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE   | <b>309.573,34</b> | <b>Indicatore di realizzazione fisica</b><br><br>Misurazione, in termini percentuali, del grado   | <b>100%</b>          | <b>100%</b> |

|                                  |   |           |           |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| <i>ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI</i> | di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente   |           |           |
|                                  | <b>Indicatore di risultato (output)</b><br><br>Riduzione dei tempi relativi alla procedura per la trattazione della fatturazione elettronica rispetto ai 34 giorni lavorativi impiegati | <b>29</b> | <b>29</b> |
|                                  | <b>Indicatore di risultato (output)</b><br><br>Riduzione da >1 credenziali di accesso agli applicativi da parte di ciascun utente ad una sola credenziale                               | <b>1</b>  | <b>1</b>  |

**(\*) per le note sugli scostamenti dei valori a consuntivo rispetto a quelli programmati si rinvia a quanto specificato - per il risultato raggiunto al 31 dicembre 2014 - in relazione ai corrispondenti obiettivi strategici, di cui al paragrafo 3. LE STRATEGIE SVILUPPATE**

**RAPPORTO SULL'ATTIVITA' DI ANALISI E REVISIONE  
DELLE PROCEDURE DI SPESA DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO  
ANNO 2014**



- *Premessa*
- *C.d.R. Gabinetto del Ministro*
- *C.d.R. Dipartimento Affari Interni e Territoriali*
- *C.d.R. Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*
- *C.d.R. Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione*
- *C.d.R. Dipartimento di Pubblica Sicurezza*
- *C.d.R. Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno e per le Risorse Strumentali e Finanziarie*

## **Premessa**

La circolare n. 38 del 15 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativa dell' articolo 9, commi 1-ter e 1-quater del D.L. 185/2008 e dell'articolo 9, comma 1, lett. a), punto 3 del D.L. 78/2009, ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche un'analisi e una revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi.

Pertanto, i singoli Centri di Responsabilità di questo Ministero hanno provveduto a predisporre, ognuno per la parte di propria competenza, il "Rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa", da cui si evincono le dinamiche della formazione dei debiti e un'analisi dettagliata degli stessi, le misure adottate per evitare il formarsi di nuove situazione debitorie, nonché l'indicazione delle voci di spesa considerate *incomprimibili* cioè necessarie per la continuità del funzionamento degli Uffici, per le quali deve essere assicurata un'adeguata copertura finanziaria.

Si è, pertanto, sintetizzato in un unico documento le suindicate relazioni per fornire per quanto possibile, sinteticamente, la situazione finanziaria del Ministero dell'Interno, rinviando per il dettaglio agli allegati trasmessi dai singoli C.d.R.

In effetti, un'analisi dei dati e delle informazioni relative all'andamento della spesa e alla formazione dei debiti, svolta in un'ottica unitaria, costituisce un utile strumento ai fini della formulazione di proposte volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili ed evitare, per quanto possibile, nuove situazioni debitorie nel futuro.

Peraltro, la stessa Legge 196/2009, relativa alla riforma della contabilità e finanza pubblica, invita le Amministrazioni ad adottare strategie comuni tra i diversi Centri di spesa, al fine di una migliore allocazione delle risorse tra missioni e programmi.

Dall'analisi dei dati acquisiti da parte di ciascun C.d.R. si rileva, in via generale, una situazione di sottodimensionamento delle risorse disponibili rispetto

alle reali e correnti esigenze dovuta, principalmente, agli effetti della politica finanziaria adottata negli ultimi anni.

Più in particolare, si ricordano i seguenti provvedimenti di contenimento della spesa:

- Art. 1, comma 507, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto tagli lineari degli stanziamenti di bilancio per consumi intermedi per il triennio 2007-2009;
- D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 2008, che ha previsto pesante riduzione degli stanziamenti di bilancio per il triennio 2009 – 2011;
- D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 2010, che ha disposto una "riduzione lineare" del 10% delle spese rimodulabili a decorrere dall'anno 2011;
- D.L. 29 dicembre 2010, n.225, c.d. "mille proroghe" che ha previsto accantonamenti delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi di ciascun Ministero;
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 – Legge di Stabilità 2011 - che ha apportato riduzioni lineari negli stanziamenti delle spese rimodulabili, di circa il 17%;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento";
- D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

- D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";
- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";
- D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137 "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione";
- DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi".
- DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

Tali interventi legislativi hanno determinato, nel tempo, situazioni di forte criticità finanziaria per molteplici settori di spesa.

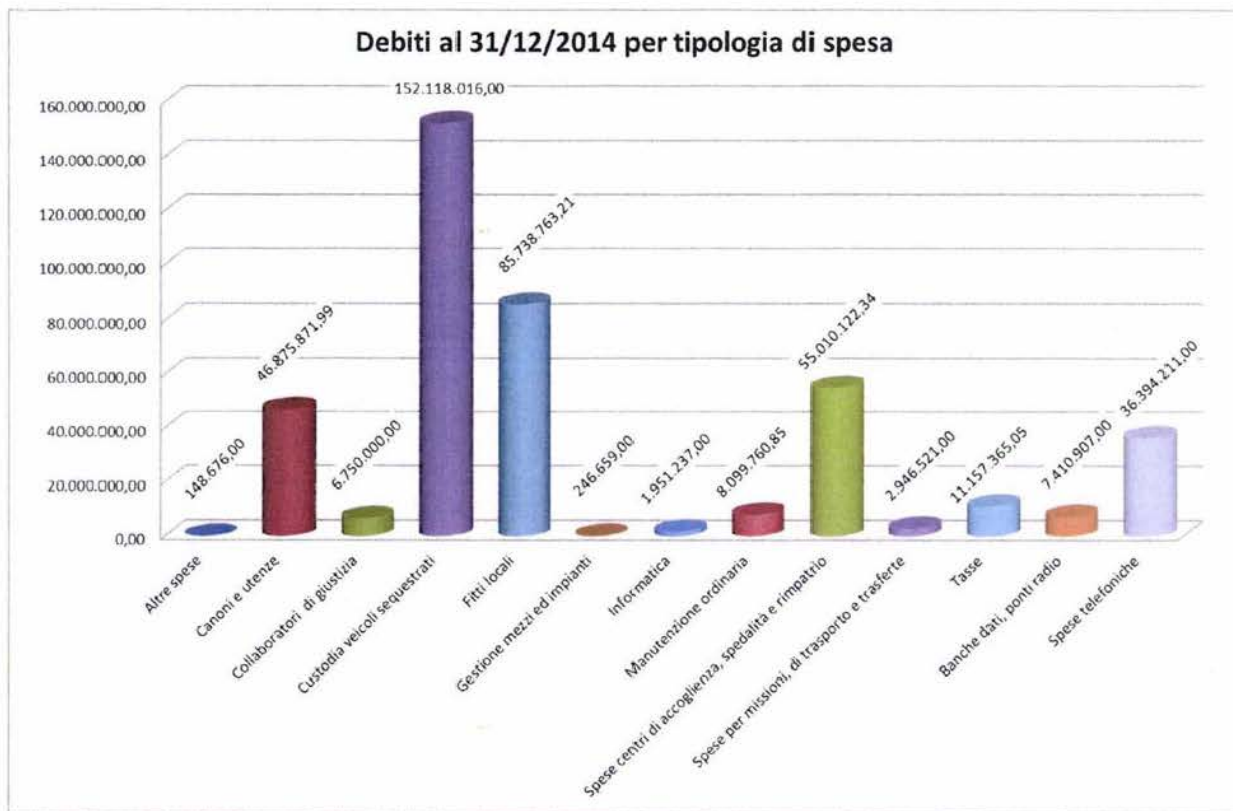
In particolare, per tutti i C.d.R. si è riscontrato, come già accennato precedentemente, un sottodimensionamento delle risorse disponibili per la categoria delle *spese rimodulabili* ossia quelle spese per le quali l'Amministrazione ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione.

Nonostante gli strumenti di flessibilità gestionali riconosciute dalla normativa vigente, si riscontrano importanti situazioni debitorie per spese legate alla locazione degli edifici, alle utenze, alle spese di pulizia, ovvero a tutte quelle tipologie di spesa necessarie per assicurare il funzionamento degli uffici

e la continuità dei servizi, tenuto conto anche della stessa struttura organizzativa del Ministero che prevede la presenza capillare sul territorio di uffici rappresentativi del Governo (Prefetture-UU.TT.GG.), della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

In ordine alla natura dei debiti, nella tabella che segue, vengono evidenziate le principali voci di spesa che li compongono, con a fianco indicata la relativa incidenza percentuale:

| <b>Tipologia di spesa</b>                          | <b>Debiti al 31/12/2014</b> | <b>%</b>   |
|--|-----------------------------|------------|
| Altre spese  | 148.676,00                  | 0,04       |
| Canoni e utenze                                    | 46.875.871,99               | 11,30      |
| Collaboratori di giustizia                         | 6.750.000,00                | 1,63       |
| Custodia veicoli sequestrati                       | 152.118.016,00              | 36,67      |
| Fitti locali                                       | 85.738.763,21               | 20,67      |
| Gestione mezzi ed impianti                         | 246.659,00                  | 0,06       |
| Informatica  | 1.951.237,00                | 0,47       |
| Manutenzione ordinaria                             | 8.099.760,85                | 1,95       |
| Spese centri di accoglienza, spedalità e rimpatrio | 55.010.122,34               | 13,26      |
| Spese per missioni, di trasporto e trasferte       | 2.946.521,00                | 0,71       |
| Tasse  | 11.157.365,05               | 2,69       |
| Banche dati, ponti radio                           | 7.410.907,00                | 1,79       |
| Spese telefoniche                                  | 36.394.211,00               | 8,77       |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>414.848.110,44</b>       | <b>100</b> |



### RIEPILOGO SITUAZIONE DEBITORIA PER CATEGORIA DI SPESA

| <i>Categoria di spesa</i>                                       | Debiti da ripianare   | %          |
|---|-----------------------|------------|
| CONSUMI INTERMEDI   | 359.837.988,10        | 86,74      |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 55.010.122,34         | 13,26      |
| <b>Totale</b>   | <b>414.848.110,44</b> | <b>100</b> |