

Scheda intervento n. 9

a) Titolo dell'intervento: *Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi*

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

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

Il fondo è annualmente ripartito in base alle specifiche esigenze che si manifestano in corso di gestione su capitoli vari di fabbisogno, relativi all'acquisto di beni e servizi, a spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali, ecc.

La riduzione del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, limiterà la possibilità per l'amministrazione di reintegrare gli stanziamenti dei capitoli interessati dal riparto.

Ove il fabbisogno dei capitoli si manifestasse superiore agli stanziamenti di bilancio dei capitoli specifici e alle possibilità di reintegro con il fondo o con gli ordinari strumenti di flessibilità, l'amministrazione si impegna a porre tempestivamente in essere misure correttive della spesa.

Previsione spesa senza intervento:

anno 2018 € 4.431.210; anno 2019 € 6.651.583; anno 2020 € 6.651.583

Previsione spesa con intervento:

anno 2018 € 3.931.210; anno 2019 € 6.151.583; anno 2020 € 6.151.583

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:

L'integrazione degli stanziamenti di bilancio di talune tipologie di spesa afferenti alla categoria economica dei consumi intermedi per il triennio 2018-2020 lascia presumere che il relativo fabbisogno finanziario possa essere coperto ricorrendo in misura più limitata alle risorse provenienti dal fondo consentendo in tal modo di ridurre la dotazione di spesa.

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

Capitolo 3000 pg 1 "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi".

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

Al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio, l'amministrazione provvede ad un monitoraggio semestrale della spesa erogata e del fabbisogno effettivo per i capitoli storicamente beneficiari del riparto del fondo di cui al capitolo 3000, con particolare riferimento ai capitoli 1081, 1982, 2920 e 2947.

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 di spesa è stato conseguito.

h) Stato di avanzamento dell'intervento

Il fondo è stato totalmente ripartito in base alle sopravvenute esigenze manifestatesi in corso di gestione per integrare le dotazioni di bilancio per acquisto di beni e servizi dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero. Nello specifico le risorse sono state assegnate per sopperire al fabbisogno finanziario dei seguenti capitoli:

- 1310 (€ 235.000)
- 1982 (€ 1.432.474)
- 2950 (€ 1.600.000)
- 1201 (€ 38.855)
- 2920 (€ 116.774)
- 1081 (€ 508.107)

La riduzione del capitolo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi non ha comportato significative ripercussioni sui capitoli di spesa che beneficiano ordinariamente delle somme stanziare sul fondo.

i) Eventuali azioni correttive da porre in essere

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

Si attesa l'insussistenza di debiti fuori bilancio

ALLEGATO 1 CIRCOLARE RGS 20/2018 DEL 31 MAGGIO 2018 - MINISTERO DELL'INTERNO

Scheda intervento (S/N)	Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Numero Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Stanziamiento CP LB 2018	Stanziamiento CP Definitivo al 31.12.2018 (CP LB 2018+ variazioni definitive)	di cui Variazioni CP da Provvedimento di Assestamento	Stanziamiento CS LB 2018	Stanziamiento CS Definitivo al 31.12.2018 (CS LB 2018+ variazioni definitive)	di cui Variazioni CS da Provvedimento di Assestamento	Impegnato al 31.12.2018	Totale Pagato al 31.12.2018
S	1) Riduzione della spesa sostenuta per il personale degli enti locali cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.	1316	FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.	01	FONDO ORDINARIO	212.307.748	206.512.590	-5.000.000	236.755.640	230.960.482	-5.000.000	195.774.835	200.661.763
S	2) Riduzione spese per le commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il trattamento eco	1326	SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE NOMINATE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI. NEI CUI CONFRONTI E' STATO DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO CONSEGUENTE A FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO NONCHE' SPESE PER IL TRAT	01	SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE NOMINATE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI.	2.604.842	5.604.842	3.000.000	2.604.842	5.620.257	3.000.000	5.604.842	5.620.257
S	3) Riduzione delle somme erogate ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva	1345	SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	01	SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	13.278.451	13.235.374
S	4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	19.300.000	20.199.727	0	19.315.837	20.228.061	0	20.196.787	20.060.143
S	5) Riduzione delle spese per l'equo indennizzo o indennità una tantum da corrispondere al Personale della Polizia di Stato	2599	EQUO INDENNIZZO OD INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO	01	EQUO INDENNIZZO OD INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	2.990.526	2.990.526
S	7) Riduzione delle spese per fitto locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza.	2645	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	62.670.000	58.986.500	0	62.670.000	59.718.878	0	58.985.474	59.132.912
S	6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELL	19.733.091	37.233.091	8.700.000	13.497.009	39.703.775	8.700.000	37.208.113	39.674.313
S	8) Riduzione spese postali e tipografiche - spese di notifica	2920	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESE DI NOTIFICA	27.290.360	27.290.360	0	27.290.360	27.292.115	0	27.290.360	27.292.115
S	9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	3000	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	3.931.210	0	0	3.931.210	0	0	0	0

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

MINISTERO DELL'INTERNO

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 della spesa sostenuta per il personale degli enti locali cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1316	FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.	01	FONDO ORDINARIO	DMT n° 245050 del 2018	Variazione compensativa	-795.158	-795.158	L'art. 1, comma 706 della L. 296/2006 ha autorizzato la spesa di 5 milioni, a decorrere dall'anno 2007, per la copertura degli oneri di cui all'art. 145 del TUOEL (spesa imputata sul cap. 1326/pg2). Il successivo comma 708 stabilisce che agli oneri in questione si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 504/1992 ovvero con le risorse del capitolo 1316 "FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI". Considerato che lo stanziamento di 5 milioni è stato ridotto e, preso atto che le spese per il personale ex art. 145 sono risultate superiori allo stanziamento del cap.1326/pg2, nel rispetto della richiamata normativa è stata attivata una variazione compensativa di competenza e cassa per rideterminare in 5 milioni le risorse da utilizzare.
2) Riduzione spese per le commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1326	SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE NOMINATE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI, NEI CUI CONFRONTI È STATO DISPOSTO LO SCIoglIMENTO CONSEGUENTE A FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO NONCHÉ SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ASSEGNATO AI MEDESIMI ENTI LOCALI.	01	SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE NOMINATE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI.	DDG n° 081273 del 2018	Variazione compensativa	0	15.415	La variazione compensativa, in solo termini di cassa, è stata operata per far fronte ad un pagamento in c/residui anno 2017
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DDG n° 026179 del 2018	Variazione compensativa	0	-92.000	Richiesta una variazione per il pagamento delle spese relative ai modelli 62 C.G. del capitolo 1901/31
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 047147 del 2018	Riassegnazioni di entrate	13.804	13.804	Riassegnazione da convenzione ex art. 17 della legge 10.08.2000 n° 248. Si ritiene non significativo l'importo riassegnato con la variazione di bilancio per le finalità di cui trattasi.
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 067516 del 2018	Riassegnazioni di entrate	10.903	10.903	Riassegnazione da convenzione ex art. 17 della legge 10.08.2000 n° 248. Si ritiene non significativo l'importo riassegnato con la variazione di bilancio per le finalità di cui trattasi.
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 171684 del 2018	Riparto Fondi	0	104.497	Integrazione di cassa con prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 29 della L. 196/2009 per l'adeguamento della disponibilità alla massa spendibile.

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 184801 del 2018	Riassegnazioni di entrate	9.108	9.108	Riassegnazione da convenzione ex art. 17 della legge 10.08.2000 n° 246. Trattasi di somma riassegnata al fine di ristorare i maggiori oneri per consumi idrici, elettrici e gas per riscaldamento a carico delle Scuole Centrali antincendi del CNVVF, derivanti dall'accordo stipulato con il Comando Raggruppamento "Roma - L'Aquila" del Ministero della Difesa per l'erogazione del servizio di alloggiamento e supporto logistico rivolto al personale del citato Comando impegnato nell'operazione denominata "Strade Sicure".
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 212902 del 2018	Riassegnazioni di entrate	697.994	697.994	Riassegnazione da convenzione ex art. 17 della legge 10.08.2000 n° 246. Trattasi di somma riassegnata al fine di ristorare i maggiori oneri per consumi idrici, elettrici e gas per riscaldamento a carico della Direzione Interregionale VVF per il Veneto ed il Trentino Alto-Adige, derivanti dall'accordo stipulato con la "Regione Veneto" e l'"Azienda Unità Sanitaria Locale" di Venezia per l'istituzione, presso la sede del Comando provinciale VVF di Venezia - distaccoamento di Mestre, di un polo integrato vigili del fuoco e ASL 118 di Mestre, per la gestione tecnico-operativa degli interventi congiunti di soccorso tecnico urgente e di soccorso sanitario in occasione di emergenze convenzionali e di quelle non convenzionali NBCR.
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 226392 del 2018	Variazione compensativa	156.217	156.217	Trattasi di integrazione richiesta con riparto del fondo per le spese correnti cap. 1086 relativo al riaccertamento dei residui passivi perenni di cui all'art.34 ter commi 4 e 5 della Legge 196/2009. Si è resa necessaria per far fronte ai maggiori oneri a carico delle strutture operative territoriali del CNVVF, chiamate a far fronte alle molteplici attività di soccorso scaturite dai numerosi eventi emergenziali, che certamente hanno avuto una non trascurabile ricaduta economica anche in termini di maggior consumo acqua, energia elettrica e gas per riscaldamento.
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 227458 del 2018	Riassegnazioni di entrate	8.761	8.761	Riassegnazione da convenzione ex art. 17 della legge 10.08.2000 n° 246. Trattasi di somma riassegnata al fine di ristorare i maggiori oneri per consumi idrici, elettrici e gas per riscaldamento a carico delle Scuole Centrali antincendi del CNVVF, derivanti dall'accordo stipulato con il Comando Raggruppamento "Roma - L'Aquila" del Ministero della Difesa per l'erogazione del servizio di alloggiamento e supporto logistico rivolto al personale del citato Comando impegnato nell'operazione denominata "Strade Sicure".
4) Riduzione del fabbisogno di spesa per i canoni di utenza delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	S	CONSUMI INTERMEDI	1901	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	DMT n° 251791 del 2018	Riassegnazioni di entrate	2.940	2.940	Riassegnazione da convenzione ex art. 17 della legge 10.08.2000 n° 246. Trattasi di somma riassegnata al fine di ristorare i maggiori oneri per consumi idrici, elettrici e gas per riscaldamento a carico della Direzione Interregionale VVF per il Veneto ed il Trentino Alto-Adige, derivanti dall'accordo stipulato con la "Regione Veneto" e l'"Azienda Unità Sanitaria Locale" di Venezia per l'istituzione, presso la sede del Comando provinciale VVF di Venezia - distaccoamento di Mestre, di un polo integrato vigili del fuoco e ASL 118 di Mestre, per la gestione tecnico-operativa degli interventi congiunti di soccorso tecnico urgente e di soccorso sanitario in occasione di emergenze convenzionali e di quelle non convenzionali NBCR.

MINISTERO DELL'INTERNO											
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)
7) Riduzione delle spese per fitto locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza.	S	CONSUMI INTERMEDI	2645	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	DDG n° 012431 del 2018	Variazione compensativa	-1.850.000	-1.850.000	
7) Riduzione delle spese per fitto locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza.	S	CONSUMI INTERMEDI	2645	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	DMC n° 003400 del 2018	Variazione compensativa	0	732.378	la variazione di cassa si è resa necessaria per ripianare i residui esistenti
7) Riduzione delle spese per fitto locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza.	S	CONSUMI INTERMEDI	2645	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	DMC n° 012431 del 2018	Variazione compensativa	-1.850.000	-1.850.000	la variazione compensativa è stata effettuata allo scopo di coprire altri capitoli che presentavano un insufficiente stanziamento.
7) Riduzione delle spese per fitto locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza.	S	CONSUMI INTERMEDI	2645	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	DMT n° 195999 del 2018	Riparto Fondi	16.500	16.500	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di alloggiamento del personale impiegato all'estero nelle missioni di pace
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTAVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DDG n° 016871 del 2018	Variazione compensativa	0	699.802	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di garantire il vettovagliamento al personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi connessi allo svolgimento delle attività per garantire la sicurezza pubblica
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTAVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMC n° 003491 del 2018	Variazione compensativa	0	1.706.766	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di garantire il vettovagliamento al personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi connessi allo svolgimento delle attività per garantire la sicurezza pubblica

MINISTERO DELL'INTERNO

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 delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMC n° 007355 del 2018	Variazione compensativa	0	3.000.000	la variazione di cassa si è resa necessaria per ripianare i residui esistenti.
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMC n° 009716 del 2018	Variazione compensativa	0	700.000	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di garantire il vettovagliamento al personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi connessi allo svolgimento delle attività per garantire la sicurezza pubblica
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMC n° 012988 del 2018	Variazione compensativa	3.300.000	0	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di garantire il vettovagliamento al personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi connessi allo svolgimento delle attività per garantire la sicurezza pubblica
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMC n° 013766 del 2018	Variazione compensativa	0	1.100.000	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di garantire il vettovagliamento al personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi connessi allo svolgimento delle attività per garantire la sicurezza pubblica

MINISTERO DELL'INTERNO

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 delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESA PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMC n° 015971 del 2018	Variazione compensativa	0	4.800.198	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di garantire il vettovagliamento al personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi connessi allo svolgimento delle attività per garantire la sicurezza pubblica
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESA PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMT n° 012231 del 2018	Riparto Fondi	2.500.000	2.500.000	la variazione si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di garantire il vettovagliamento al personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali
6) Riduzione delle spese per i servizi di mensa per il personale della Polizia di Stato	S	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2681	VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE	02	SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E ACQUISTO VIVERI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ACQUISTO DI GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESA PER I SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALTRI CORPI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	DMT n° 209552 del 2018	Variazione compensativa	3.000.000	3.000.000	la variazione si è resa necessaria per ripianare i residui esistenti
8) Riduzione spese postali e tipografiche – spese di notifica	S	CONSUMI INTERMEDI	2920	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESA DI NOTIFICA	DMC n° 000053 del 2018	Variazione compensativa	0	1.755	Esigenza di integrare la dotazione di cassa per il pagamento di somme impegnate.
9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	S	CONSUMI INTERMEDI	3000	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° 000614 del 2018	Variazione compensativa	-1.600.000	-1.600.000	Esigenza di integrare la dotazione di bilancio del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Finanziarie e Strumentali per gli oneri connessi alla fornitura di servizi informatici. Nessun effetto sul conseguimento dell'obiettivo di spesa.
9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	S	CONSUMI INTERMEDI	3000	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° 006073 del 2018	Variazione compensativa	-235.000	-235.000	Esigenza di integrare la dotazione di bilancio del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per le spese di cancelleria connesse alle consultazioni elettorali. Nessun effetto sul conseguimento dell'obiettivo di spesa.

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	S	CONSUMI INTERMEDI	3000	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° 011735 del 2018	Variazione compensativa	-38.855	-38.855	Esigenza di integrare la dotazione di bilancio del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per le spese per il pagamento di canoni, utenze, pulizia e riscaldamento. Nessun effetto sul conseguimento dell'obiettivo di spesa.
9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	S	CONSUMI INTERMEDI	3000	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° 011736 del 2018	Variazione compensativa	-1.432.474	-1.432.474	Esigenza di integrare la dotazione di bilancio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile per le spese relative alla gestione e noleggio automezzi. Nessun effetto sul conseguimento dell'obiettivo di spesa.
9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	S	CONSUMI INTERMEDI	3000	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° 013126 del 2018	Variazione compensativa	-116.774	-116.774	Esigenza di integrare la dotazione di bilancio del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Finanziarie e Strumentali per la copertura di quota parte delle spese di funzionamento della Sede Didattico Residenziale. Nessun effetto sul conseguimento dell'obiettivo di spesa.
9) Riduzione fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	S	CONSUMI INTERMEDI	3000	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° 013474 del 2018	Variazione compensativa	-508.107	-508.107	Esigenza di integrare la dotazione di bilancio del Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro per la copertura di spese di funzionamento varie. Nessun effetto sul conseguimento dell'obiettivo di spesa.

PAGINA BIANCA

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare**

PAGINA BIANCA

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

Si fa riferimento all'intervento di razionalizzazione delle attività, relative alle tematiche sullo sviluppo sostenibile per l'adattamento ai cambiamenti climatici, con riferimento alle riduzioni strutturali **applicate al cap. 2211 pg3** a partire dall'esercizio 2018.

Le modalità adottate dall'Amministrazione per conseguire il risparmio hanno riguardato principalmente la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

I fattori che determinano la spesa oggetto dell'intervento si riferiscono principalmente ad attività di ricerca, indagine, studio e sensibilizzazione relative alle tematiche dello sviluppo sostenibile per l'adattamento ai cambiamenti climatici. La razionalizzazione delle attività ha determinato la concentrazione delle stesse su temi considerati prioritari. L'Amministrazione ha selezionato attentamente le iniziative tenendo conto degli obiettivi.

No si hanno elementi di criticità particolari relativi al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione strutturale della spesa facendo riferimento alle previsioni di spesa per gli anni 2018-2019 e 2020 con l'intervento:

2018	euro 16.751.778
2019	euro 17.047.603
2020	euro 17.047.603

Si fa comunque presente che l'attuale tabella 9 prevede un'ulteriore riduzione al capitolo

2019	euro 15.147.603
2020	euro 14.576.981
2021	euro 12.747.603

Per quanto concerne l'intervento di razionalizzazione della spesa per i programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine (scheda intervento n. 2), si fa riferimento alle riduzioni strutturali applicate al **cap. 1644 pg4** a partire dall'esercizio 2018.

Le modalità adottate dall'Amministrazione per conseguire il risparmio hanno riguardato principalmente il ridimensionamento delle attività di monitoraggio previste dagli Accordi con i soggetti attuatori (Ispra e ARPA delle Regioni costiere) in relazione alla diminuita disponibilità finanziaria, applicando ove necessario:

- sospensione monitoraggio programmi/sottoprogrammi;
 - riduzione numero aree di campionamento e frequenza campionamento;
 - riduzione elaborazione dati e/o intercalibrazione risultati;
 - riduzione numero/tipologia dati ottenuti/elaborati dalle campagne di campionamento
- la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

Relativamente al solo anno 2018, non vi sono stati effetti immediati sulle attività previste per i programmi di monitoraggio, in quanto le attività del primo triennio hanno subito uno slittamento nell'attivazione, per cui le attività programmate per tale triennio sono effettivamente terminate a metà 2018.

Tuttavia, tenendo conto della necessità di assicurare il completo rispetto della nuova Decisione n. 845/2017 della Commissione Europea ed in particolare l'attivazione dei Programmi di monitoraggio conseguentemente riformulati che dovranno essere attuati dal 2020 per rispettare gli obblighi comunitari, è necessario prevedere a decorrere dal 2020 almeno il ripristino delle risorse finanziarie a suo tempo previste dall'art. 19 del d. Lgs. n. 190/2010.

La previsione definitiva di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 senza l'intervento era:

- euro 12.435.855 per l'esercizio 2018
- euro 12.435.855 per l'esercizio 2019
- euro 12.735.855 per l'esercizio 2020

La previsione di spesa con l'intervento è la seguente:

- euro 9.935.855 per l'esercizio 2018
- euro 9.935.855 per l'esercizio 2019
- euro 10.235.855 per l'esercizio 2020.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI CON RIFERIMENTO ALLE SCHEDE INTERVENTO

Scheda intervento n. 1

a) **Titolo dell'intervento:** Razionalizzazione delle attività, relative alle tematiche sullo sviluppo sostenibile per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

b) **Modalità di conseguimento del risparmio:**

(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

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

I fattori che determinano la spesa oggetto dell'intervento si riferiscono ad attività di ricerca, indagine, studio e sensibilizzazione relative alle tematiche dello sviluppo sostenibile per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Tali attività vengono svolte da università e organizzazioni, pubbliche e private, di varia tipologia nell'ambito di appositi accordi e convenzioni annuali e pluriennali stipulate con il Ministero.

Il numero delle convenzioni ancora in atto sono circa 37.

Il numero delle convenzioni di durata pluriennale sono 7.

La razionalizzazione delle attività comporterà una riduzione del numero di accordi/convenzioni da stipulare attraverso la concentrazione delle attività su temi prioritari.

La previsione di spesa per gli anni 2018-2019 e 2020 senza l'intervento:

2018 euro 20.251.778

2019 euro 20.547.603

2020 euro 20.547.603

La previsione di spesa per gli anni 2018-2019 e 2020 con l'intervento:

2018 euro 16.751.778

2019 euro 17.047.603

2020 euro 17.047.603

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:**

Il numero di accordi/convenzioni sono:

per il 2015 n. 21; per il 2016 n. 18; per il 2017 n. 34.

Il numero degli stessi ancora in atto sono circa 37.

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

Capitolo 2211 PG 3 denominato "Spese per la partecipazione dell'Italia ai fondi internazionali previsti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottata il 9 maggio 1992 e nel successivo protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997" (FL)

Per completezza dei dati si fa presente che nei precedenti esercizi si è formato un debito nei confronti di un ente che comunque non trova ragione in una carenza, originaria o sopravvenuta, di risorse finanziarie ma nella impossibilità oggettiva di procedere alla sua liquidazione in ragione di contenziosi ancora aperti ovvero controversie non risolte con l'ente che ha fornito il servizio contestato (l'importo della controversia è pari a circa 4.800.000 euro)

Non sono previste situazioni debitorie per il futuro.

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

Annualmente entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento verrà rilevato:

- il numero degli accordi, e convenzioni siglate; il corrispettivo ammontare di risorse assegnate e la relativa durata;
- l'elenco degli enti, università, organizzazioni coinvolte;
- il numero di attività svolte e concluse in base alla tipologia (indagine, studio, pubblicazione, etc.).

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

Grado di raggiungimento positivo dell'obiettivo finanziario per il 2018. Sono state portate avanti le attività di massimo interesse per l'Amministrazione attraverso una corretta pianificazione degli interventi.

h) Stato di avanzamento dell'intervento

Nel corso del 2018 sono stati conclusi 32 tra accordi/convenzioni (di cui 3 di durata pluriennale) più 7 di durata pluriennale provenienti dagli anni precedenti. Sono stati impegnati € 16.150.781,95

I principali enti coinvolti sono: Istituto Internazionale Di Sviluppo Sostenibile (Iisd), E.N.E.A., Centro Della Comunità Caraibica Cambiamento Climatico, Ufficio FECO-MEP, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui Cambiamenti Climatici, Università di Roma Tor Vergata, Fpa Srl Forum PA, IMPEL Network, Mf GmbH - Rappresentanza Ufficiale in Italia di Messe Munchen, Cooperativa Pace e Sviluppo, SIOI, Verona Fiere Spa, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Movimento Europeo Italia, Studio Legale Santiapichi Associazione Tra Professionisti, Nazioni Unite, SOGESID SPA, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico, Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e l'Università di Bologna Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", Società Contento Trade S.r.L., Italian Exhibition Group S.p.A., Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti.

Sono state conclusi nel corso del 2018 25 tra accordi/convenzioni.

i) Eventuali azioni correttive da porre in essere

nulla da segnalare

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

Situazione debitoria al 31 dicembre 2018. Si evidenzia che "i debiti" ancora da smaltire non trovano ragione in una carenza, originaria o sopravvenuta, di risorse finanziarie sul capitolo su cui grava la spesa, ma dalla impossibilità oggettiva di procedere alla loro liquidazione in ragione di contenziosi ancora aperti ovvero controversie non risolte con gli Enti e le Società che hanno fornito i servizi contestati, ovvero in assenza di contratto con la società che ha erogato il servizio.

-Istituto per il Commercio con l'Estero

Debito di Fornitura - € 4.725.548,00

-Telecom Italia