



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'INTERNO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Nel quadro delle direttrici strategiche volte a garantire che l'intera attività amministrativa si sviluppi in un contesto coerente con le linee programmatiche di Governo, si evidenzia che l'azione del Ministero dell'Interno è influenzata da taluni fenomeni particolarmente rilevanti, emergenti dall'attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, e precisamente:

- la criminalità interna ed internazionale, che richiede costantemente una strategia organica e coerente di contrasto, mirata anche ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali; il fenomeno terroristico, interno e internazionale, anche di matrice fondamentalista, che nel moltiplicarsi degli scenari di attenzione pone il tema della lotta alla radicalizzazione e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi; la globalizzazione del crimine che sempre più impone una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale per consentire – in una logica di sviluppo degli scambi informativi e di comunicazione tra i vari sistemi di intelligence – adeguate strategie di prevenzione e contrasto;
- il moltiplicarsi dei reati informatici (cybercrime) per il sempre più diffuso utilizzo della rete;
- gli elementi critici – tra cui quelli connessi alla dequalificazione dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo scadimento delle forme di ordinata convivenza civile – che inficiano la sicurezza sul territorio e continuano a porre l'esigenza di una costante e stringente azione volta a ripristinare condizioni di legalità e sicurezza ed a promuovere e favorire, anche attraverso i Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione sociale.

Si rende necessario pertanto proseguire nel potenziamento dei livelli di sicurezza integrata ed urbana, attraverso: il pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie, nel rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli Enti locali e territoriali, a garanzia di un adeguato coordinamento dei vari livelli istituzionali, con l'attivazione di forme di sempre maggiore interazione, nello spirito della leale collaborazione; i progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse Forze di polizia, i privati e le istituzioni, quale strumento privilegiato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.

Un apporto considerevole in tal senso continuerà ad essere fornito dai piani assunzionali della Polizia di Stato attraverso la prosecuzione e il consolidamento dei processi finalizzati a garantire la copertura dell'organico mediante procedure di reclutamento per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

- il consistente arrivo di migranti nel territorio nazionale, che continua a rappresentare un fenomeno di particolare rilievo e che richiede lo sviluppo e l'attuazione di specifiche linee di azione in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, ivi compresi i soggetti vulnerabili e i minori stranieri non accompagnati (MSNA), con interventi volti a potenziare il Sistema Accoglienza anche in relazione alle conseguenze degli eventi bellici ancora in atto in Ucraina e con riferimento allo stato di emergenza dichiarato, per 6 mesi, con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi migratori cui ha fatto seguito l'OCDPC n. 984 del 16 aprile 2023 con la quale il Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione è stato nominato Commissario delegato, con conseguente necessità di:
 - definire e attuare azioni di coordinamento, monitoraggio e vigilanza delle misure e delle procedure finalizzate all'assistenza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, ivi comprese le procedure amministrative relative all'applicazione dell'art. 31 bis del Decreto Legge 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022 e dell'OCDPC n. 898 del 23/06/2022, successivamente modificato dall'art 3 del Decreto Legge n. 16 del 2/03/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 46/2023. Per lo svolgimento di tali attività permangono le funzioni del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nominato Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022;
 - proseguire nell'esercizio delle funzioni volte ad assicurare accoglienza in favore delle categorie di sfollati beneficiari di protezione temporanea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 marzo 2022 recante "misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso";
 - continuare a sostenere l'efficienza e la qualità dell'intero "Sistema Asilo" nel quale operano le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sempre chiamate in tale delicato ambito, anche in presenza di consistenti flussi migratori, a garantire con il coordinamento della Commissione Nazionale per il diritto di asilo l'accuratezza di valutazioni e decisioni;
 - potenziare progressivamente la capacità del sistema di accoglienza, della rete degli hotspot e dei CPR nell'ambito del territorio nazionale, anche nel contesto delle attività svolte dal Capo del Dipartimento-Commissario Delegato di cui alla citata OCDPC n. 984 del 16 aprile 2023, per il tramite delle strutture di supporto, dei soggetti attuatori e delle altre istituzioni individuate a tal fine dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

In materia di governance del sistema di accoglienza, l'elevato numero di migranti che sono destinatari di provvedimenti di espulsione rende altresì necessario continuare ad assicurare la funzionalità dei centri di permanenza per il rimpatrio, anche sotto il profilo della tutela dei diritti e alla luce della direttiva recante "criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", adottata con decreto del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022.

Nell'ambito della complessiva strategia volta a favorire l'immigrazione regolare e, nel contempo, a prevenire e contrastare quella irregolare, è stato adottato il Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20, (c.d. Decreto Cutro) convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, recante disposizioni innovative in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, finalizzate al potenziamento dei flussi regolari di migranti e all'introduzione di misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale. Il decreto introduce, inoltre, disposizioni normative tese ad ampliare la capacità complessiva del sistema di accoglienza nazionale, ad accelerare le procedure d'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, a ridefinire l'ambito di applicazione dell'istituto della "protezione speciale". Il medesimo decreto reca altresì disposizioni volte a potenziare la capacità di rimpatrio degli irregolari e a contrastare le reti criminali dei trafficanti di esseri umani. In attuazione degli ampi poteri conferiti dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e in esecuzione delle disposizioni normative sopracitate sono state individuate soluzioni strutturate per l'hotspot di Lampedusa, allo scopo di prevenire situazioni di grave sovraffollamento in caso di arrivi consistenti e ravvicinati. Tra le varie soluzioni, nell'ambito della struttura di supporto al Commissario delegato (ex. art. 1, comma 3 OCDPC n. 984/2023 e art. 3, comma 1 OCDPC 994/2023), è stata costituita un'unità operativa ad hoc cui è affidata la supervisione e il coordinamento degli interventi organizzativi e logistici connessi all'accoglienza dei migranti presso il predetto hotspot ed è stata sottoscritta una convenzione con la Croce Rossa Italiana per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza. Allo stato, la capacità di accoglienza nell'ambito del territorio nazionale è stata ampliata di circa il 18% con un incremento di oltre 14.500 posti e ulteriori iniziative saranno intraprese entro la fine dell'anno per l'attivazione di hotspot finalizzati anche a implementare le procedure accelerate di frontiera. È stata richiamata l'attenzione dei Prefetti delle Regioni interessate - anche in veste di Soggetti attuatori - sull'ineludibile necessità, anche mediante il ricorso alle facoltà di deroga introdotte dal cd. Decreto Cutro e agli strumenti emergenziali, dell'attivazione di strutture per l'accoglienza provvisoria dei migranti, nelle more dell'individuazione di posti disponibili presso i CPA e i CAS, nelle quali siano assicurati, oltre al vitto e all'alloggio, i servizi di assistenza sanitaria e mediazione linguistico culturale;

- il progressivo superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione alla diffusione del Covid-19 che continua a comportare la necessità di garantire il rientro nell'ordinario delle attività svolte dal Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione in qualità di Soggetto attuatore, nominato, a tal fine, Soggetto responsabile dall'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022;
- il più ampio scenario internazionale, nell'ambito del quale si intende: proseguire gli interventi di cooperazione con i partner europei e con i Paesi terzi di origine o di transito dei flussi migratori, attraverso aiuti e progettualità mirate alla protezione dei rifugiati e allo sviluppo socio-economico di quei Paesi; continuare a garantire la protezione dei più vulnerabili e vie di accesso sicure e legali sul territorio italiano a chi ne abbia realmente diritto;

- il contesto europeo, nell'ambito del quale si dovrà garantire il miglior utilizzo delle risorse comunitarie, a valere sul PNRR, in attuazione dei singoli interventi previsti nel predetto Piano, tra i quali rientra la MISSIONE 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte", per la quale il Ministero della cultura, titolare della misura, ha attribuito alla Direzione Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto:
 - la somma di € 249.998.229,05, quale Soggetto attuatore per la "Realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto" concernenti la linea di azione n. 2, che interessa n. 286 interventi sugli edifici di culto;
 - la somma di € 21.395.000,00, quale "Soggetto attuatore esterno" - a seguito di stipula di apposite convenzioni - per l'attuazione di ulteriori 22 progetti previsti nell'ambito della linea di azione n. 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili".

Gli interventi dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026;

- il contesto economico di riferimento che vede gli Enti locali svolgere un ruolo propulsivo e sempre più incisivo nella crescita degli investimenti pubblici, in particolare, nei settori di intervento di seguito indicati, oggetto di apposite misure finanziarie, molte delle quali afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Notevoli sono, infatti, le risorse finanziarie previste in favore dei Comuni per la realizzazione delle Missioni e degli obiettivi previsti nel PNRR, alcune delle quali a titolarità del Ministero dell'Interno, altre ancora vedono gli Enti locali quali soggetti attuatori.

I settori di maggiore interesse riguardano segnatamente: progettazione e realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e per lo sviluppo territoriale sostenibile; interventi di viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili; attrazione di investimenti nelle isole minori; infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Piani Urbani Integrati.

Tali misure finanziarie - contenute nella legge di bilancio e successive apposite disposizioni normative integrative - sono orientate, quindi, in continuità con i provvedimenti dell'ultimo triennio, a restituire agli Enti locali una funzione dinamica e propulsiva nella crescita dei propri territori e nella stabilizzazione e resilienza dell'economia, soprattutto dopo la lunga emergenza pandemica. In tale prospettiva, si rende necessario esercitare, nel quadro di una forte cooperazione interistituzionale, una efficace azione di sostegno ed assistenza nei confronti degli Enti locali, al fine di agevolare l'effettiva acquisizione dei contributi e la corretta utilizzazione degli stessi, nel rispetto dei relativi parametri normativi, ivi compresi quelli europei.

Tale rapporto sinergico va attuato anche con la finalità di favorire la crescita dimensionale e funzionale degli Enti medesimi, sviluppando forme di gestione associata di funzioni e servizi ed imprimendo un'azione di impulso alla corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Tale azione di sostegno è tesa, inoltre, ad assicurare:

- il controllo e il sostegno ai circa 400 Enti locali in dissesto o in riequilibrio finanziario pluriennale, attraverso: la gestione delle risorse aggiuntive, previste dalla legge di bilancio, per gli Enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori e per i Comuni in stato di dissesto finanziario; l'individuazione di strumenti normativi più efficaci per la risoluzione delle difficoltà strutturali di tali enti, problematica, quest'ultima, che riveste un ruolo strategico e una posizione di centralità, proprio al fine di assicurare un significativo contributo al contenimento della spesa pubblica ed al mantenimento di sufficienti livelli di servizio alle comunità locali interessate;
 - il potenziamento delle politiche di reclutamento e di formazione e aggiornamento dei Segretari comunali e provinciali;
- il Governo ha predisposto un progetto di revisione del PNRR che, qualora approvato dalla Commissione Europea, potrebbe vedere una diversa allocazione delle risorse;
 - le emergenze ambientali, anche connesse ai cambiamenti climatici ed il potenziale rischio derivante dall'utilizzo di armi e/o dispositivi nucleari, batteriologici, chimici e radiologici, che comportano l'adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità, anche in contesti internazionali, e richiedono pertanto una qualificata azione di prevenzione e soccorso, attraverso lo sviluppo di capacità di intervento potenziate da progetti di alta innovazione tecnologica e dal rafforzamento dei piani assunzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e velocizzazione delle procedure di reclutamento;
 - il fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'uso su larga scala di specifici materiali e tecniche di costruzione ed il crescente ricorso a fonti di energia alternative, che impongono la necessità di garantire sempre più elevati livelli di sicurezza nell'ambito della prevenzione degli incendi attraverso una costante attività di controllo nelle attività produttive e di vigilanza sul mercato dei prodotti antincendio ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione incendi, l'attività di studio, anche in accordo con università ed enti di ricerca, delle cause di incendio e di esplosione e la promozione, anche in partenariato, della cultura della sicurezza nei luoghi di vita, di lavoro, di studio;
 - il processo in corso per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, che punta a migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese attraverso l'attuazione di strategie di sviluppo organizzativo e di innovazione digitale, il potenziamento delle politiche di reclutamento e di valorizzazione delle risorse umane, l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziare.

1.2. Contesto interno

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa il cui assetto organizzativo è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro (D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 e successive modificazioni) ed in 5 Dipartimenti

(D.P.C.M. 11 giugno 2019 n. 78). Si forniscono i punti di forza e quelli di debolezza per ciascun Dipartimento.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nell'ambito della riorganizzazione degli Uffici dipartimentali e territoriali del Dipartimento si segnala il progetto riorganizzativo delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza: l'iniziativa trae spunto dalla Legge n. 126/2015 che ha, tra l'altro, rideterminato le dotazioni organiche delle Forze di Polizia. In attuazione di questa rideterminazione nel 2016 sono state avviate le attività per l'ideazione di un progetto di riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Durante il 2022 sono stati, infatti, adottati i seguenti provvedimenti, predisposti dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della pubblica sicurezza con la costante collaborazione della Direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato:

✦ in data 14 aprile 2022, il Decreto del Ministro dell'Interno, entrato in vigore dall'11 luglio 2022, che ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 ha rideterminato l'individuazione dei complessivi posti di funzione, alla data di adozione del provvedimento stesso e al 1° gennaio 2027, riservati ai funzionari della Polizia di Stato delle qualifiche dirigenziali di livello non generale.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il Decreto Legislativo n. 95 del 2017 (c.d. riordino) e i successivi "decreti correttivi" – adottati in attuazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124 – oltre alla "dirigenzializzazione" delle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, hanno previsto:

- una graduale riduzione, entro il 1° gennaio 2027, delle dotazioni organiche degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con particolare riferimento alla qualifica di primo dirigente e a quelle di vice questore e vice questore aggiunto;
- un graduale incremento, sempre entro il 1° gennaio 2027, delle dotazioni dei c.d. funzionari tecnici, con particolare riferimento alla qualifica di primo dirigente tecnico e a quelle di direttore tecnico superiore e direttore tecnico capo.

Il D.M. 14 aprile 2022 costituisce un momento importante per la concretizzazione del generale progetto di revisione dell'assetto organizzativo degli Uffici dipartimentali e territoriali, aggiornando l'individuazione di tutti i nuovi posti di funzione dirigenziali, non solo nella fase attuale, ma anche nella prospettiva di quello che sarà in futuro l'assetto della dirigenza della Polizia di Stato a partire dal 1° gennaio 2027. Al riguardo, si tiene a evidenziare come tale provvedimento dovrà formare oggetto di modifica, in considerazione degli incrementi di dotazione organica complessiva della Polizia di Stato previsti dall'articolo 1, comma 961-bis, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", e dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha, tra l'altro, previsto l'elevazione del livello di preposizione da dirigente superiore della Polizia di Stato a dirigente generale di pubblica sicurezza delle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza;

✦ in data 28 giugno 2022, il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza (c.d. “Atto Ordinativo Unico degli Uffici territoriali”), che definisce il nuovo assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato, determinandone natura, competenze, linee di dipendenza, sede e dotazioni organiche (quest’ultime al 1° gennaio 2027), ai sensi del predetto d.P.R. n. 208 del 2001.

Al riguardo, si segnala che l’entrata in vigore del citato decreto, inizialmente stabilita al 21 luglio 2023 (ossia decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti) è stata differita con successivo decreto del Capo della PoliziaDirettore generale della pubblica sicurezza in data 5 luglio 2023, fino agli interventi di adeguamento dell’assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, conseguenti alle modifiche normative intervenute. Nondimeno, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, del citato decreto direttoriale del 28 giugno 2022, sono entrate in vigore, in data 20 ottobre 2022 (ossia decorsi novanta giorni dalla predetta data di registrazione), le disposizioni riguardanti i seguenti Uffici:

- le Sezioni Investigative periferiche dipendenti dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato (denominate S.I.S.C.O., di nuova istituzione e operative dal 16 gennaio 2023);
- gli Uffici territoriali del Comparto della Polizia postale e delle comunicazioni (in particolare, i Centri operativi e le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica, che sostituiscono, con diversa denominazione e nuovi assetti organizzativi, i Compartimenti e le Sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni);
- gli Uffici di coordinamento sanitario (di nuova istituzione) e i Centri sanitari polifunzionali (Uffici già esistenti prima del progetto riorganizzativo, ma con assetti differenziati);

✦ il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, all’articolo 23, prevede, al comma 1, l’istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il medesimo articolo 23, al comma 3, dispone, altresì, che l’Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio, ai fini dell’esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Per l’anno 2023, nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva del Ministro dell’Interno di cui al D.M. 15 agosto 2017, la pianificazione presidiaria sta dando corso all’esame e alla predisposizione dei provvedimenti ordinativi di rimodulazione, istituzione e soppressione dei presidi territoriali delle Forze di Polizia a competenza generale. Nell’ambito di tale complessa attività, presso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento è istituito un Tavolo permanente per la condivisione in fase istruttoria degli Schemi generali di pianificazione presidiaria delle Forze di Polizia a competenza generale, con l’obiettivo di condividere le proposte di dislocazione presidiaria e le esigenze ad esse sottese, in modo da realizzare la migliore convergenza possibile. In tale contesto si tiene conto anche dei

provvedimenti ordinativi delineati dal Comando generale della Guardia di Finanza in ordine ai presidi sul territorio del citato Corpo, in relazione al concorso per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Tavolo esamina gli schemi di pianificazione generale predisposti sulla base di idonea istruttoria, che vengono successivamente trasmessi al Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per la presentazione al Ministro, con conseguente esame da parte del Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e adozione con decreto del Ministro stesso.

In tale processo interforze di pianificazione presidiaria, secondo le linee guida della predetta direttiva, è stato predisposto un piano di rimodulazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno, che prevede per l'anno 2023 mirate iniziative di istituzione e accorpamenti in diverse province sul territorio nazionale e che consente di mantenere inalterato l'attuale assetto dei presidi, ma di potenziarne la valenza attraverso l'istituzione, ove necessario, di nuove strutture nelle aree più sensibili e di razionalizzare le competenze di quelli già esistenti, con l'intento di liberare risorse per il rafforzamento dei servizi operativi e di controllo del territorio.

In particolare, per la Polizia di Stato, sono state approvate, con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2022, nell'ambito degli schemi generali di pianificazione presidiaria per l'anno 2023, le seguenti progettualità:

- nella provincia di Crotone, l'istituzione del Commissariato distaccato di p.s. di Cirò Marina;
- nella provincia di Vibo Valentia, l'elevazione del Posto di polizia di Tropea a Commissariato distaccato di p.s..

Inoltre, sono giunte a compimento le procedure attuative di talune progettualità di rilievo approvate nell'ambito degli schemi generali di pianificazione degli anni precedenti, tra cui si segnala la piena operatività del Commissariato distaccato di p.s. di Casal di Principe.

Punti di forza

- consolidamento degli elevati standard nel contrasto alla criminalità organizzata nelle sue variegate manifestazioni, quale diretta conseguenza dell'elevato numero di rilevanti operazioni di polizia giudiziaria, condotte, anche in collaborazione con Stati terzi, Stati membri e Agenzie dell'Unione Europea, Organizzazioni internazionali con il fine di individuare e catturare latitanti, arrestare numerosi esponenti di cosche criminali, sequestrare e confiscare beni con alti valori acquisiti nella loro totalità;
- attenzione costante alle attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina in un calibrato approccio al fenomeno migratorio che ha coniugato insieme strategie interne ed internazionali;
- rafforzamento delle attività di contrasto all'eversione ed al terrorismo fondamentalista, fenomeno di rilevante e persistente allarme sociale, verso cui le azioni strategiche risultano maggiormente incisive specie sul fronte preventivo e nelle proiezioni internazionali;
- implementazione e consolidamento del quadro dei rapporti di cooperazione internazionale di polizia di carattere strategico ed operativo, sul piano bilaterale, unionale e multilaterale nella lotta a tutte le forme di criminalità transnazionale;
- incremento delle misure operative per il controllo del territorio con particolare attenzione alle esigenze di modernizzazione dei mezzi a disposizione delle Forze di

polizia per la tutela della sicurezza, in cooperazione con tutti i livelli di governo, al fine di meglio corrispondere alla domanda di sicurezza che proviene dalla collettività e per mantenere alto il livello di vigilanza, soprattutto nei settori più esposti alle cointeressenze criminali (infiltrazioni nell'affidamento di appalti pubblici) e verso fenomeni di grave allarme sociale (violenza di genere, contraffazione e abusivismo commerciale);

- rafforzamento delle strategie di prevenzione e controllo inerenti la sicurezza stradale e ferroviaria, nonché di lotta al narcotraffico ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, incrementando le iniziative volte alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare;
- potenziamento delle iniziative volte al rispetto della legalità in relazione alla comunicazione via web, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di aggressione ai minori ed ai soggetti più deboli attraverso il web, nonché di sensibilizzare all'osservanza delle regole ed alla consapevolezza dei comportamenti pericolosi e dei rischi connessi.

Il potenziamento dei livelli di sicurezza inerenti all'utilizzo sicuro della rete soprattutto verso i soggetti più vulnerabili trova sempre maggiore efficacia anche grazie alla Direzione Centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, deputata a fornire supporto tecnologico in caso di potenziali attacchi informatici, oltre che attrezzata ad effettuare attività di aggiornamento, prevenzione e comunicazione sia interna che esterna sulle nuove vulnerabilità informatiche;

- consolidamento degli alti livelli di efficienza dei servizi a tutela dell'ordine pubblico e dei livelli di professionalità delle Forze di Polizia, anche al fine di prevenire tensioni sociali e possibili incidenti nell'ambito delle tifoserie sportive;
- aggiornamento professionale costante e continuo del personale della Polizia di Stato, in linea con gli standard internazionali di settore;
- implementazione dello sviluppo delle attività di coordinamento finalizzate ad un maggiore coinvolgimento delle Autonomie locali nel quadro degli interventi previsti in tema di sicurezza integrata ed urbana;
- consolidamento degli interventi di controllo della spesa, in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie, in linea con le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione della sua "struttura", nonché delle articolazioni che la compongono per consentire di adempiere con sempre maggiore efficacia ed efficienza ai delicati compiti assegnati dall'art. 4 della Legge 1° aprile 1981 n. 121;
- implementazione dei servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, attraverso la previsione di incrementi delle dotazioni organiche complessive del personale della Polizia di Stato;
- razionalizzazione del dispositivo presidiario della Polizia di Stato, attraverso mirati interventi di rimodulazione degli Uffici territoriali, finalizzati al potenziamento del controllo del territorio, all'innalzamento del livello di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, nonché all'incremento del livello di sicurezza percepita.

Punti di debolezza

- instabilità delle condizioni socio-politico-economiche nelle principali aree di provenienza degli immigrati (quadrante africano e medio-orientale) in relazione ai flussi migratori irregolari.

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Punti di forza

- promozione di percorsi di ingresso legale nel territorio italiano per richiedenti asilo e rifugiati, grazie al programma di reinsediamento, ai "corridoi umanitari" e alle "evacuazioni";
- impulso ad una serie di programmi operativi e progetti di cooperazione nelle aree di partenza e passaggio del flusso migratorio, realizzati anche attraverso progetti per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani;
- rafforzamento del sistema di accoglienza SAI attraverso l'ampliamento dei progetti già operativi e l'attivazione di nuovi progetti in relazione all'incremento dei flussi migratori;
- efficientamento delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale al fine dell'ottimizzazione delle attività, salvaguardando al contempo gli elevati standard qualitativi del processo;
- sviluppo della performance dell'Ufficio COI (Country of Origin Information) della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo per l'aggiornamento delle informazioni relative ai mutamenti politici, etnici, religiosi e sociali che si susseguono nei Paesi di origine dei richiedenti asilo, anche attraverso l'implementazione, in collaborazione con EUAA - European Union Agency for Asylum (già EASO), del progetto MedCOI sulle condizioni e sul funzionamento dei servizi sanitari in detti Paesi;
- interventi mirati all'ottimizzazione e all'ampliamento dei posti della rete dei Centri per il rimpatrio anche per rendere efficaci le misure di espulsione e di rimpatrio;
- razionale gestione amministrativo-finanziaria dei fondi europei, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del Dipartimento;
- ottimizzazione dei sistemi informatizzati del Dipartimento, con particolare riferimento all'applicativo informatico denominato Sistema Unico Asilo (SUA) - finalizzato alla riunificazione dei sistemi applicativi attualmente in uso per la gestione del migrante richiedente protezione internazionale e alla reingegnerizzazione dei relativi flussi di lavoro - e all'implementazione del sistema informatico SIMP2 per la gestione del contributo ai Comuni previsto dall'art 3 del Decreto Legge n. 16 del 2/03/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46/2023;
- incremento dei progetti di integrazione dedicati alle persone con maggiore vulnerabilità, come le donne rifugiate e le vittime di tratta, le persone con fragilità psichiatriche e i minori stranieri non accompagnati;
- supporto alla rete SAI, attraverso i fondi europei, per il rafforzamento degli interventi di accompagnamento verso l'autonomia socio-economica dei titolari di protezione internazionale in fuoriuscita dal circuito di accoglienza, anche nell'ottica di prevenire situazioni di emergenza sociale;
- rafforzamento dell'attività di supporto alle Prefetture-UTG nell'applicazione del capitolato di appalto riguardante la gestione e il funzionamento dei centri e delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo, anche mediante il potenziamento degli Uffici con risorse EUAA - European Union Agency for Asylum dedicate;

- rafforzamento delle attività monitoraggio delle condizioni di accoglienza nelle strutture dedicate tramite il supporto alle Prefetture-UTG attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica (SMAcc) e di strumenti dedicati, l'avvio di un'attività congiunta tra il Ministero, le Prefetture e UNHCR e la dislocazione di risorse EUAA - European Union Agency for Asylum presso le Prefetture-UTG anche con funzioni di monitoraggio.

Punti di debolezza

- carenza di personale sia della carriera prefettizia rispetto ai posti di funzione previsti, che del personale contrattualizzato che, in alcune qualifiche, supera il 50%, rispetto alle previsioni della pianta organica, determinando la necessità di avvalersi, a vario titolo, di risorse esterne all'amministrazione.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Punti di forza

- capacità di interazione, di collaborazione e di consulenza nei confronti degli Enti locali sul corretto funzionamento degli stessi in relazione alle finalità istituzionali proprie e sul loro ordinamento, intervenendo nei casi di disfunzionalità e condizionamenti della criminalità organizzata per ripristinare l'esercizio ottimale delle funzioni pubbliche nonché sull'applicazione delle varie misure finanziarie previste dalle normative e dalle manovre economiche e dalle risorse, di competenza del Dipartimento, connesse alle cd. Missioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- capacità di intrattenere relazioni finanziarie con il notevole numero di Enti locali e fornire dati utili per la predisposizione della programmazione finanziaria degli stessi Enti, oltre a procedere alla corresponsione in breve tempo delle somme dovute, al monitoraggio e alla verifica circa il loro utilizzo, anche in riferimento a quelle relative alle missioni del PNRR;
- capacità di elaborare e divulgare sulle pagine del sito internet istituzionale i dati dei contributi e delle altre attribuzioni spettanti agli Enti locali, nonché di curare, nella specifica banca dati dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, la raccolta di tutti gli atti di orientamento ed indirizzo, le indagini e gli studi promossi dal consesso, al fine di assicurarne la piena fruibilità da parte di istituzioni ed operatori del diritto;
- dematerializzazione di numerosi procedimenti amministrativi in materia elettorale, di finanza locale, di revisori degli Enti locali, di autonomie locali, nonché l'attuazione di forme di interoperabilità con i sistemi informativi di altre Amministrazioni in materia elettorale, Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e finanza locale;
- integrazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con l'inserimento dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni, secondo quanto disposto dall'art. 10 del Decreto Legge n. 78/2015, convertito dalla Legge n. 125/2015, e dei dati finalizzati alla tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del Codice dell'ordinamento militare. Prosecuzione delle attività necessarie per consentire l'attuazione delle previsioni contenute nel Decreto Legge n. 76/2020 con riferimento alle disposizioni concernenti l'utilizzo della CIE come strumento per l'identificazione digitale del cittadino da parte delle PA e dei fornitori di servizi; Attuazione del D.M. 8 settembre 2022, relativo all'impiego della Carta d'Identità Elettronica (CIE) come strumento d'identificazione digitale;

- sul piano dell'informazione e della comunicazione, il portale web costantemente aggiornato sulle attività del Dipartimento e per la fruibilità dei dati afferenti alle specifiche materie trattate.

Punti di debolezza

- carenza di personale, sia della carriera prefettizia che di personale contrattualizzato con profilo informatico, economico-finanziario e tecnico, anche di professionalità elevata e, conseguentemente, progressivo invecchiamento della forza lavorativa in tutti gli uffici, soprattutto per la mancata attivazione del turnover, particolarmente necessario per tali specifiche professionalità, che impone il ricorso, per la piena funzionalità di taluni servizi a professionalità esterne.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile è interessato da un processo di riorganizzazione interna riguardante gli uffici centrali e territoriali. È prevista l'istituzione di nuove unità organizzative di livello dirigenziale generale, l'incremento dell'organico per le qualifiche dirigenziali, la redistribuzione delle risorse umane in relazione al nuovo assetto organizzativo negli uffici centrali.

Di seguito le norme che hanno segnato l'inizio del suddetto processo di riorganizzazione.

Con l'articolo 15 del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, è stato disposto, l'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in diverse qualifiche, ed in particolare in quelle dirigenziali, di livello generale e non.

Con l'articolo 25 del Decreto Legge n. 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, sono stati istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile: uno, a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, sarà affidato ad un prefetto, l'altro, per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad un dirigente generale del predetto Corpo.

L'organizzazione delle nuove unità organizzative di livello generale sarà disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale procedura semplificata in tema di riorganizzazione dei Ministeri, introdotta dall'art. 13 del Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla l. 16 dicembre 2022, n. 204.

Punti di forza

- elevata specializzazione tecnico-scientifica del personale, in linea con gli standard internazionali di settore;

- consolidamento dei rapporti di cooperazione internazionale con la costituzione di nuovi moduli di intervento e soccorso nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile anche con riferimento alla lotta attiva agli incendi boschivi;
- dotazioni tecnologiche avanzate dei mezzi operativi, terrestri, navali ed aerei con continua ricerca di veicoli, attrezzature, strumentazioni e sistemi innovativi e a basso impatto ambientale per migliorare la qualità del soccorso;
- articolazione capillare della presenza sul territorio con circa 750 sedi territoriali;
- capacità di intervento, caratterizzata da procedure uniformi sul territorio, altamente flessibile, in grado di far fronte a scenari ed incidenti complessi, anche in occasione di calamità nazionali ed internazionali;
- orientamento all'innovazione nell'attività di ricerca e sperimentazione nel campo della prevenzione incendi, con particolare riferimento anche alla transizione energetica e ai rischi connessi ai cambiamenti climatici;
- presenza di un'autonoma e moderna infrastruttura ICT (information and communications technology) con capillare rete di comunicazione con applicativi tecnologicamente avanzati e funzionali alla gestione del soccorso e alla prevenzione incendi;
- sistemi di controllo di gestione delle risorse strumentali e finanziarie in modalità real-time.

Punti di debolezza

- alti costi di formazione e di addestramento continuo del personale, soprattutto con riferimento al soccorso tecnico;
- carenza di personale, anche in relazione alle funzioni da esercitare per l'utilizzo delle risorse pubbliche, segnatamente le leggi pluriennali di spesa, finalizzate a garantire l'attuazione di progetti di investimento con durata ultradecennale, secondo la prevista programmazione;
- alti costi di gestione per la necessità del continuo rinnovo delle dotazioni logistiche e strumentali, oltre che per l'usura delle stesse, per le esigenze legate all'aggiornamento tecnologico in continua evoluzione.

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Punti di forza

- la valorizzazione delle risorse umane attraverso la promozione delle politiche di reclutamento, lo sviluppo di modalità di lavoro agile e l'implementazione delle iniziative di formazione e aggiornamento;
- l'efficientamento dell'apparato derivante dalla realizzazione dei progetti di riorganizzazione degli uffici centrali e periferici;
- un'oculata gestione e programmazione finanziaria unitaria degli Uffici Centrali e delle Prefetture-UTG;
- la progettazione, realizzazione e reingegnerizzazione di sistemi informatici nei settori di competenza del Dipartimento e delle Prefetture-UTG;
- un'intensa interazione istituzionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, le autorità giurisdizionali;

- la visione strategica sul contesto socio economico offerta dalla gestione dei flussi di dati statistici forniti dagli uffici centrali e periferici;
- il costante flusso informativo derivante dalle attività ispettive. Punti di debolezza
- le carenze di organico e il progressivo invecchiamento della popolazione dipendente provocati nel tempo dal blocco del turn over, attualmente in corso di superamento per effetto delle nuove politiche di reclutamento;
- la progressiva riduzione delle risorse finanziarie assegnate derivante dalle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- l'incidenza dell'aumento del costo delle materie prime e dell'energia elettrica sull'attività di pianificazione economico-finanziaria volta a garantire la copertura degli impegni previsti sull'acquisto di beni e servizi.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Al fine di assicurare l'evoluzione del sistema sicurezza, nell'ottica di un rafforzamento del rispetto della legalità, del contrasto della criminalità, della prevenzione delle minacce terroristiche e di un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della collettività, verranno privilegiate le seguenti linee strategiche:

- 1) prevenzione e contrasto della minaccia di matrice fondamentalista, della minaccia interna, con particolare riferimento a quella di matrice anarchica e dell'estremismo violento avente matrice politica mediante:
 - il costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento;
 - l'ampliamento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi, con particolare riguardo al fenomeno dei miliziani islamici già residenti in Italia/Europa risultati attivi nel territorio e in altri scenari di crisi;
 - l'adozione di iniziative "orizzontali" che coinvolgano competenze anche di altre articolazioni statuali per il contrasto della radicalizzazione e del reclutamento al terrorismo in armonia con la strategia dell'Unione Europea;
 - l'ottimizzazione delle tecniche di intervento del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) in caso di evento terroristico, anche attraverso un assiduo confronto ed esercitazioni congiunte con omologhi reparti speciali italiani e di altri Paesi europei;
 - l'attivazione delle articolazioni periferiche per l'incremento, nell'ottica del rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne in stretta collaborazione con l'European Counter Terrorism Centre (ECTC) di Europol, dei controlli finalizzati a prevenire possibili infiltrazioni di terroristi nei flussi migratori;
 - una più stringente "mappatura" dei gruppi anarchici di stampo insurrezionalista ed il rafforzamento della collaborazione internazionale con i Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante;
 - un'intensificazione delle attività info-investigative su cittadini italiani riconducibili a settori dell'estremismo di destra e di sinistra, coinvolti in conflitti all'estero;

- il costante aggiornamento del profilo della minaccia e il monitoraggio dei sodalizi di estrazione radicale attivi nel territorio nazionale;
 - l'individuazione delle infiltrazioni estremiste all'interno delle tifoserie ultras con riferimento anche ai gemellaggi interni ed internazionali;
 - l'intensificazione dell'interscambio informativo con i Paesi che presentano analoghe fenomenologie;
 - il costante aggiornamento degli obiettivi sensibili registrati nelle sale operative;
 - l'ottimizzazione dei sistemi di analisi e delle tecniche di intervento con l'obiettivo di incrementare la capacità di risposta preventiva e repressiva ai fenomeni criminali riconducibili alla cd. criminalità diffusa (Unità operative di primo intervento - UOPI, Unità Coordinamento Negoziatori Polizia di Stato - UCNPS e Squadre interventi critici - SIC presso gli UPGSP e i Reparti prevenzione crimine, Sistema Giove, ecc.);
- 2) prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità organizzata mediante:
- il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati contro il crimine transnazionale anche attraverso attività addestrative congiunte, mirando alla diffusione anche all'estero della strategia di aggressione ai beni mafiosi e alla criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse, anche attraverso la predisposizione di mirati piani straordinari di controllo del territorio nelle aree a maggiore densità criminale;
 - il potenziamento dell'attività preventiva dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti relativi ai lavori pubblici, alle Infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, nonché all'intensificazione dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti acquisiti dalle cosche, nel contesto della protezione dell'economia legale dai tentativi di infiltrazione mafiosa;
 - l'implementazione dell'azione di cooperazione internazionale di polizia, attraverso:
 - a) l'individuazione di linee di indirizzo strategico finalizzate a rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero e la definizione di unitarie e coerenti posizioni italiane nei fori unionali e multilaterali, condivise in ambito interforze ed intradipartimentale;
 - b) la negoziazione di strumenti pattizi internazionali con Paesi terzi o con Enti/Organizzazioni sovranazionali, finalizzati a rafforzare la cooperazione internazionale di polizia;
 - l'incremento dell'analisi strategico-operativa per orientare al meglio le attività sul territorio attraverso:
 - a) la collaborazione con gli Enti locali e l'incremento di programmi di partecipazione e partenariato volti a realizzare interventi di sicurezza ad ampio raggio, di sicurezza sussidiaria nonché di sicurezza "dedicata";
 - b) i progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse Forze di polizia, i privati e le istituzioni anche nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" tra il Prefetto ed il Sindaco, quale strumento privilegiato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, la promozione di collaborazioni interistituzionali o con le forze sociali e l'individuazione delle best practices;

- c) il potenziamento del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - d) l'ottimizzazione delle risorse in atto per finalità istituzionali delle Forze di polizia, anche con interventi di razionalizzazione dei presidi sul territorio;
 - 3) prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti attraverso:
 - il consolidamento - sul fronte interno e internazionale - dell'attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le Forze di polizia, al fine di massimizzare i risultati dell'attività di contrasto al narcotraffico;
 - la promozione di nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la cooperazione nell'attività di formazione del personale impiegato nel settore;
 - la prosecuzione dell'attività di supporto tecnico ed analitico per sostenere al meglio le indagini sul territorio, anche attraverso iniziative di stimolo alla cultura della legalità nella lotta al traffico illecito di stupefacenti;
- 4) innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incentivando l'attività di prevenzione della criminalità comune ed il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure, nonché le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa, mediante:
- il potenziamento della digitalizzazione;
 - l'utilizzo delle risorse stanziato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per incentivare l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche e favorire la fruizione on line della formazione;
 - l'implementazione degli interventi volti a dare piena attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza anche mediante l'interscambio informativo finalizzato all'approfondimento delle tematiche di settore negli Uffici;
 - l'introduzione ed il potenziamento di piattaforme e sistemi di analisi volti a migliorare le competenze digitali delle Forze di polizia e ad incrementare la capacità di risposta, preventiva e repressiva verso i fenomeni criminali;
 - l'ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l'interoperabilità delle banche dati interforze, anche a livello internazionale, in particolare della Banca Dati Nazionale del DNA, e del CED interforze, secondo la normativa di riferimento;
 - il controllo del territorio con lo studio per l'accesso ad una parte dei dati presenti nel CED interforze da parte del personale dei Corpi e servizi di polizia municipale e del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la sicurezza portuale e dei trasporti marittimi;
 - il consolidamento delle tecnologie e dei mezzi atti a rafforzare la legalità, con particolare riguardo al Sistema APFIS (Automatic Palmprint and Fingerprint Identification System) ed al Sistema SARI (Sistema Automatico Riconoscimento Immagine) per il riconoscimento automatico del volto del Servizio Polizia Scientifica e agli apparati per fotosegnalamento in dotazione ai Gabinetti e Posti di Segnalamento di Polizia Scientifica;
- 5) implementazione dell'attività di prevenzione della criminalità per la tutela di particolari categorie e/o vittime di reato mediante:

- l'implementazione dell'efficacia dell'azione di primo intervento per violenza di genere, anche a protezione delle c.d. 'fasce deboli';
 - la reingegnerizzazione del CED interforze volta a promuovere un focus non solo 'reato centrico' (attuale), ma rivolto alle persone offese dal reato (vittime delle violenze di genere, dei crimini d'odio e delle persone scomparse);
 - la prosecuzione delle azioni a tutela della sicurezza pubblica finalizzate al contrasto delle discriminazioni;
- 6) prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare mediante il potenziamento di strategie di intervento volte a:
- innalzare le capacità di rimpatrio degli uffici territoriali attraverso l'impiego sistematico delle piattaforme informatiche nazionali dedicate e la cooperazione con il Centro Europeo per i rimpatri dell'Agenzia FRONTEX (FRONTières EXtérieures);
 - conferire una maggiore efficacia alle politiche del rimpatrio potenziando, con l'intervento dell'Unione Europea, la cooperazione con Paesi terzi in materia di riammissione;
 - rafforzare le politiche di cooperazione internazionale promuovendo l'intervento dell'Unione Europea nei Paesi di origine e transito dei principali flussi migratori al fine di garantire la sicurezza delle frontiere esterne europee;
 - elevare gli standard di sorveglianza marittima tramite l'impiego di avanzate dotazioni strumentali, tecnologiche ed informatiche;
 - potenziare le capacità di coordinamento dell'Agenzia FRONTEX fornendo i dati ottenuti - anche alla luce del Regolamento UE 2021/581 - in esito al monitoraggio delle attività di controllo delle frontiere ed alla ricognizione dei risultati operativi;
 - rafforzare l'efficacia dei controlli di frontiera attraverso piena attuazione dei regolamenti (UE) 2017/2225 e 2017/2226 del 30 novembre 2017 relativi a EntryExit System e del Regolamento (UE) 2018/1240 del 12 settembre 2017 relativo a ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) per implementare il contrasto all'immigrazione irregolare e la prevenzione/repressione dei gravi reati;
 - rafforzare i controlli di retrovalico presso le frontiere interne terrestri per contrastare e monitorare i movimenti secondari mediante l'impiego di avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche nonché l'implementazione della formazione specialistica (es. falso documentale, lingue straniere, tecniche operative e ogni ulteriore tipologia di corso finalizzato a sviluppare negli operatori di frontiera il giusto approccio culturale nell'espletamento delle attività demandate);
 - ottimizzare l'impiego dei fondi europei finalizzati alla gestione dei rimpatri, promuovendo l'impiego di avanzate dotazioni informatiche, anche presso le dipendenti articolazioni del Ministero;
 - ottimizzare l'impiego dei fondi europei finalizzati ai controlli delle frontiere attraverso una puntuale ricognizione delle esigenze prioritarie propedeutiche all'implementazione dei controlli di frontiera;
 - ottimizzare l'impiego dei fondi europei finalizzati allo sviluppo delle capacity building dei Paesi terzi di origine e transito dei flussi migratori, anche a seguito di specifici accordi internazionali con il supporto delle agenzie europee e in

particolare dell'agenzia FRONTEX, mediante progetti di assistenza tecnica e fornitura di mezzi e nuove tecnologie per il controllo delle frontiere e l'erogazione di formazione professionale delle Forze di polizia straniere coinvolte;

- 7) implementazione dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria, delle comunicazioni mediante:
- l'accrescimento della cultura della legalità e della sicurezza;
 - il potenziamento dei servizi di prevenzione in ambito ferroviario anche attraverso l'impiego di avanzate dotazioni strumentali e tecnologiche;
 - operazioni aggiuntive di controllo mirato, in ambito stradale, di supporto all'ordinaria attività nei confronti dei conducenti di veicoli per il rispetto del Codice della Strada;
 - il rafforzamento delle iniziative di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e di contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi e servizi di home banking e monetica, nonché delle attività di lotta alla pedopornografia on line e alla minaccia terroristica;
 - interventi contro il cyberbullismo e la divulgazione di progetti educativi finalizzati alla prevenzione dei crimini informatici anche a tutela delle categorie di soggetti più fragili nella navigazione informatica;
- 8) modernizzazione e rafforzamento del sistema sicurezza e valorizzazione delle risorse umane e della legalità mediante:
- la semplificazione e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi di gestione del personale della Polizia di Stato, anche attraverso la prosecuzione e il consolidamento delle attività necessarie alla predisposizione e realizzazione dei piani assunzionali necessari a garantire la copertura dell'organico, nonché l'ottimizzazione delle procedure di reclutamento del personale della Polizia di Stato per incrementare con la massima celerità i servizi di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - il consolidamento di iniziative solidaristiche;
 - l'analisi e lo sviluppo di attività assistenziali e preventive nei confronti del personale della Polizia di Stato volte altresì a prevenire eventuali forme di malessere e/o di disagio;
 - l'ottimizzazione delle risorse in atto per finalità istituzionali della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia;
 - il completamento degli interventi promossi nell'ambito del "Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità";
 - programmazione e attuazione degli strumenti finanziari europei del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e completamento del ciclo di programmazione 2014-2020 (PON Legalità, Programma complementare Azione e Coesione - PAC, Fondo Sicurezza Interna - ISF).

Nell'ambito della governance multilivello del fenomeno migratorio e dell'asilo, l'azione sarà orientata alle seguenti linee strategiche:

- 1) efficientare la rete SAI mediante azioni volte a monitorare il funzionamento complessivo della rete, anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati;
- 2) individuare soluzioni strutturate per l'hotspot di Lampedusa allo scopo di prevenire situazioni di grave sovraffollamento in caso di arrivi consistenti e ravvicinati;
- 3) assicurare gli interventi di coordinamento necessari a garantire l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina anche nell'ambito di quanto previsto dall'art. 31 bis della Legge n. 51 del 20 maggio 2022, come modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2023;
- 4) proseguire nelle attività volte ad assicurare l'accoglienza dei profughi afgani collaboratori delle Forze Armate già impiegate in Afghanistan, insieme alle loro famiglie;
- 5) proseguire nell'attività di supporto alle Prefetture-UTG in relazione alla gestione e al funzionamento dei centri e delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo, anche nell'applicazione del nuovo capitolato di appalto, in fase di approvazione;
- 6) rafforzare la capacità di monitoraggio delle condizioni di accoglienza nelle strutture dedicate;
- 7) mantenere efficienti le attività delle Commissioni territoriali allineandole all'andamento dei flussi migratori - anche in relazione agli eventi bellici in atto - ottimizzando il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale per accelerare il percorso finalizzato al riconoscimento dello status per gli aventi diritto;
- 8) contribuire alla rilevazione della diffusione del fenomeno della tratta degli esseri umani sul territorio nazionale risultante dalle attività delle Commissioni territoriali, anche mediante l'attuazione di programmi ad hoc;
- 9) monitorare la qualità delle decisioni e la tempistica delle procedure di asilo in aderenza al Sistema Comune Europeo di Asilo;
- 10) ottimizzare le risorse interne e comunitarie messe a disposizione dai fondi di competenza delle Amministrazioni centrali, regionali e locali, per favorire l'integrazione dei titolari di protezione internazionale, anche attraverso l'attuazione del Piano di integrazione, con iniziative di intervento e sostegno alle politiche di inclusione territoriale degli immigrati regolari nel rispetto dei territori ospitanti, quale strumento necessario alla convivenza civile e per prevenire eventuali manifestazioni di devianza. A tal fine si proseguirà nel valorizzare il ruolo dei Consigli territoriali per l'immigrazione;
- 11) proseguire la programmazione annuale dei flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari attraverso l'attività istruttoria e gli incontri con le Amministrazioni interessate, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle analisi dei fabbisogni di manodopera svolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dopo aver acquisito i contributi delle parti sociali e delle Associazioni di categoria. La definizione delle quote di ingresso sarà maggiormente aderente alle esigenze del mercato del lavoro alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 20/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 50 del 5 maggio 2023, secondo cui i criteri generali per la quantificazione dei flussi di lavoratori stranieri nonché le quote medesime, sono definiti con un decreto triennale del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta salva la possibilità nel triennio di adottare ulteriori

decreti ove se ne ravvisi l'opportunità, anche valorizzando la collaborazione con i Paesi di provenienza dei migranti;

- 12) assicurare gli interventi necessari per la costante operatività e l'effettiva disponibilità dei posti della rete dei centri per il trattenimento degli stranieri destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale (Centri di permanenza per il rimpatrio) e proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sulla corretta gestione di ciascun centro;
- 13) consolidare le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di rimpatrio volontario assistito (R.V.A.) con misure di reintegrazione dello straniero nel Paese di origine;
- 14) potenziare le attività di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nelle procedure del Regolamento Dublino e di ricollocazione volontaria;
- 15) continuare la realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa, per il quale l'Italia è capofila di un Consorzio di quattordici Stati Membri e Associati e gestisce i fondi messi a disposizione dalla Commissione UE per il finanziamento delle azioni programmate in alcuni Paesi africani, cofinanziando per il 10%. Tale programma è volto alla protezione di migranti vulnerabili e di rifugiati, anche attraverso l'assistenza diretta, la registrazione e la determinazione dello status di rifugiato, con particolare attenzione a minori non accompagnati e vittime di tratta. Tramite la realizzazione di progettualità finanziate con soli fondi nazionali, mirate allo sviluppo economico e sociale dei paesi target, si intende altresì contribuire alla loro crescita, costruendo alternative valide e sostenibili alla migrazione irregolare;
- 16) garantire vie di accesso sicure e legali a chi ne abbia realmente diritto, con la prosecuzione del Programma di reinsediamento e dei "corridoi umanitari" che consentono, tramite una collaborazione tra pubblico e associazionismo privato, con la stipula di specifici protocolli di intesa, il trasferimento in Italia, in condizioni di sicurezza, di persone bisognose di protezione internazionale, attraverso il coordinamento, con i partner coinvolti, di tutte le iniziative in corso;
- 17) proseguire le attività di analisi e di approfondimento delle proposte legislative della Commissione Europea nell'ambito del "Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo", con l'obiettivo di rafforzare la strategia negoziale del nostro Paese;
- 18) dare attuazione alla Programmazione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, a cura dell'Autorità di gestione, attivando le diverse fasi connesse alla selezione, monitoraggio e pagamenti delle progettualità ammesse a finanziamento per la realizzazione degli obiettivi collegati agli assi tematici del fondo: accoglienza, integrazione, rimpatri e solidarietà;
- 19) monitorare l'implementazione del Piano Nazionale d'integrazione per i titolari di protezione internazionale;
- 20) assicurare gli interventi necessari a garantire la costante produttività dei procedimenti di cittadinanza;
- 21) continuare a garantire l'ottimale impiego delle risorse europee con l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del PNRR - MISSIONE 1 Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.4, attraverso l'adozione degli Accordi Quadro a livello centrale e la stipula degli atti contrattuali conseguenti (in particolare, progettazione ed esecuzione degli

interventi) con il coinvolgimento, in ambito territoriale, delle Prefetture-UTG, degli uffici periferici del Ministero della Cultura (Soprintendenze e Segretariati Regionali) nonché dei Provveditorati alle Opere Pubbliche e degli Enti locali, ove previsto.

Proseguiranno gli interventi di attuazione delle strategie di rafforzamento della collaborazione interistituzionale, con le autonomie locali, favorendo in particolare:

- 1) sulla base delle prescrizioni normative che richiedono la concertazione dei relativi iter procedurali, la promozione dell'aggiornamento dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali e la definizione condivisa dei fondi perequativi;
- 2) attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili applicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., il monitoraggio periodico sulla situazione della finanza pubblica locale e la costante verifica sugli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico-gestionale degli Enti locali interessati, nonché di quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) il potenziamento dei controlli previsti dall'art. 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) sui contributi straordinari degli Enti locali al fine di accertare la realizzazione effettiva delle opere e la rispondenza delle stesse alle norme vigenti;
- 4) la gestione dei processi connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR per la realizzazione degli interventi pubblici da parte degli Enti locali a titolarità del Ministero dell'Interno e di competenza del Dipartimento Affari Interni e Territoriali quali interventi di rigenerazione urbana, i piani urbani integrati e la realizzazione delle piccole e medie opere (fase concessoria, di monitoraggio e di verifica successiva). Al riguardo, continua ad essere costantemente implementata l'attività di monitoraggio e supporto, da parte dei presidi territoriali, al fine di sostenere le Amministrazioni locali titolari di interventi nell'ambito del PNRR;
- 5) l'implementazione del progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali, nell'ottica della semplificazione dell'attività degli ufficiali Elettorali Comunali e delle Commissioni Elettorali Circondariali e nel quadro della tendenziale transizione digitale della PA;
- 6) la consulenza e il supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali, tramite le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio, in materia di ordinamento degli Enti locali e, in particolare, relativamente al funzionamento degli organi degli Enti locali ed al controllo sugli organi degli Enti locali;
- 7) il contrasto all'infiltrazione nelle Amministrazioni locali e al condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalità organizzata attraverso lo scioglimento degli organi, tenuto conto anche delle ingenti risorse finanziarie previste nel PNRR in favore degli Enti locali e dei possibili interessi delle consorterie criminali ad intercettare tali flussi finanziari. L'attenzione al corretto funzionamento degli Enti locali rappresenta una priorità per il Ministero dell'Interno al fine di intercettare e prevenire per tempo qualsiasi forma di ingerenza della criminalità organizzata verso le cospicue risorse pubbliche previste in loro favore.

Nel settore del soccorso pubblico, le linee strategiche individuate interesseranno:

- 1) l'affinamento del dispositivo di mobilitazione per gravi calamità, il rafforzamento della cooperazione interistituzionale ed internazionale, l'adeguamento delle misure di contrasto all'impiego di sostanze pericolose con finalità terroristiche;
- 2) lo sviluppo organizzativo e il consolidamento delle competenze nella lotta attiva agli incendi di bosco e di vegetazione (AIB) anche attraverso il rafforzamento delle sinergie con tutte le componenti istituzionali chiamate a concorrere all'articolato sistema di prevenzione e contrasto del fenomeno;
- 3) lo sviluppo della capacità di intervento del sistema di soccorso pubblico, mediante l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature associati a progetti di innovazione, ricerca e sviluppo in linea con le esigenze della transizione energetica, anche attraverso utilizzo dei fondi del PNRR;
- 4) l'incremento delle capacità di risposta e di protezione dei beni di rilevanza storica, architettonica ed artistica, anche mediante il ricorso a misure organizzative e strumenti di innovazione tecnologica anche basati sull'intelligenza artificiale;
- 5) l'implementazione dei processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa, le misure di rafforzamento delle competenze digitali del personale, orientate pure all'analisi dei dati, il miglioramento degli standard di servizio anche mediante il ricorso a strumenti informatici per il monitoraggio dell'azione amministrativa;
- 6) la valorizzazione del capitale umano attraverso la ricerca di soluzioni innovative nei processi di reclutamento e nei percorsi di carriera, nello sviluppo delle componenti specialistiche ai fini del loro impiego integrato in scenari di crescente complessità;
- 7) il rafforzamento del sistema di difesa civile attraverso l'accrescimento dell'azione di coordinamento e raccordo dei soggetti istituzionali coinvolti, lo sviluppo di sinergie e forme di collaborazione con il settore privato e le organizzazioni locali, e l'integrazione delle pianificazioni di difesa civile;
- 8) la definizione e l'attuazione, nel sistema di prevenzione e protezione dal rischio, di programmi, anche di tipo settoriale, di controllo sul rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi e sulla vigilanza del mercato dei requisiti di sicurezza in caso di incendio dei prodotti, finalizzati alla sicurezza delle persone ed alla tutela dei beni e dell'ambiente;
- 9) la valutazione e l'implementazione di ipotesi e proposte di razionalizzazione normativa, eventualmente anche formulate da soggetti pubblici e privati, con riguardo alla semplificazione dei procedimenti e all'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi, alla misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, in linea con gli indirizzi della governance del PNRR;
- 10) lo studio, il miglioramento ed il controllo di materiali, mezzi ed attrezzature antincendio e di soccorso per la sicurezza del personale anche sulla base delle analisi statistiche della banca dati sugli infortuni sul lavoro;
- 11) la promozione della ricerca e della cooperazione interistituzionale, a livello nazionale ed internazionale, per le indagini, lo studio e la sperimentazione di materiali, anche con la realizzazione di piattaforme digitali, finalizzati a limitare gli impatti sull'ambiente dovuti agli incendi, ad incrementare la sicurezza antincendio

anche rispetto ai rischi derivanti dalla transizione energetica e dai cambiamenti climatici;

- 12) l'accelerazione della trasformazione digitale attraverso la pianificazione strategica, i percorsi di formazione, la cultura della collaborazione, l'individuazione delle competenze digitali e il potenziamento del lavoro in modalità agile;
- 13) la promozione di iniziative e di campagne informative, effettuate anche in accordo con soggetti pubblici e privati, talora mirate a particolari segmenti della società civile, finalizzate a incrementare la cultura della sicurezza ed a sensibilizzare le persone verso l'adozione di comportamenti utili a prevenire l'insorgenza di incendi nei luoghi di lavoro, di studio e di vita.

Con riguardo agli interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché allo sviluppo delle politiche dell'e-government, saranno perseguite le seguenti linee di intervento:

- 1) la verifica del processo di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello generale definito in attuazione del DPCM n. 78/19, al fine di valutarne, anche attraverso il confronto con le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, il grado di efficacia rispetto agli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e di considerare eventuali interventi correttivi;
- 2) la valorizzazione delle risorse umane attraverso l'incremento del reclutamento del personale, il perfezionamento delle modalità attuative del lavoro agile, l'implementazione delle iniziative di formazione e aggiornamento, con particolare attenzione ai progetti finalizzati allo sviluppo e al miglioramento delle competenze organizzative e gestionali e delle competenze digitali dei dipendenti;
- 3) la semplificazione e la reingegnerizzazione dei processi, anche attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incentivando l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche e favorendo la fruizione on line di informazioni e servizi;
- 4) l'impiego di forme avanzate di automazione procedimentale e dematerializzazione documentale nell'ambito delle procedure di competenza delle Prefetture-UTG;
- 5) il miglioramento del processo di programmazione e controllo della spesa, attraverso la realizzazione di programmi di analisi e di revisione e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche;
- 6) l'implementazione degli interventi volti a dare piena attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza e il perfezionamento degli strumenti e dei presidi volti a prevenire i fenomeni di corruzione e di maladministration, anche alla luce delle indicazioni fornite dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- 7) l'efficientamento del sistema di rilascio automatizzato delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, attraverso l'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; il potenziamento delle attività di prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, anche attraverso la stipula dei Protocolli di legalità, estendendo la platea dei destinatari e implementando le risorse tecnologiche;

- 8) il potenziamento dell'attività di raccolta, controllo di coerenza e validazione dei dati statistici, mediante forme avanzate di automazione procedimentale e dematerializzazione documentale;
- 9) la prosecuzione delle attività evolutive del progetto dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR). In particolare:
- garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità del sistema ANPR con le altre banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, sia mediante la sottoscrizione di "Accordi di fruizione", che attraverso l'abilitazione ai servizi ANPR tramite i servizi della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), istituita ai sensi dell'articolo 50-ter del Decreto Legislativo n. 82/2005;
 - assegnare a ciascun cittadino il codice identificativo univoco (ID ANPR) e consentirne l'accessibilità alle PA collegate ad ANPR, secondo le previsioni del DM 3 marzo 2023;
 - adeguare i sistemi di sicurezza ANPR anche al fine di attuare le previsioni contenute nel DPCM n. 81/2021 recante "Regolamento Perimetro di sicurezza cibernetico";
 - avviare una fase di sperimentazione dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile con dodici Comuni nel corso della quale gli ufficiali dello stato civile coinvolti verificheranno le funzionalità della piattaforma attraverso la formazione di atti digitali, al fine di valutarne il corretto funzionamento ed individuare eventuali criticità. A tale fase seguirà, nei prossimi mesi, un periodo di adozione controllata da parte dei Comuni che hanno partecipato e concluso positivamente la sperimentazione, al termine della quale tutti gli Enti locali potranno aderire gradualmente al progetto ed utilizzare i servizi digitali messi a disposizione dalla piattaforma;
- 10) la prosecuzione delle attività evolutive del progetto Carta d'Identità Elettronica (CIE). In particolare:
- implementare nella Piattaforma Integrata "Portale dell'identità del cittadino" le seguenti ulteriori funzionalità previste dal DM 8 settembre 2022 recante modalità di impiego della carta di identità elettronica:
 - a) il sistema di autenticazione federato "Entra con CIE" per l'identificazione dei cittadini presso i soggetti pubblici e privati che vi aderiscono e il conseguente tracciamento degli accessi effettuati dal cittadino ai servizi digitali erogati;
 - b) il sistema per l'accesso ai servizi digitali da parte dei cittadini anche mediante credenziali di livello basso (username + password), o mediante credenziali di livello significativo (con due fattori di autenticazione fra conoscenza, possesso, ineranza);
 - c) il sistema per il recupero in autonomia dei codici PIN e PUK necessari per l'utilizzo della CIE come strumento d'identità digitale;
 - d) il sistema per l'inserimento o modifica del consenso alla donazione degli organi e tessuti mediante apposito collegamento con il Sistema Informativo Trapianti, previa intese con il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti;

- adeguare i sistemi di sicurezza degli asset tecnologici coinvolti nell'erogazione della CIE anche al fine di attuare le previsioni contenute nel DPCM n. 81/2021 recante "Regolamento Perimetro di sicurezza cibernetico";
- 11) la valorizzazione della figura del Segretario comunale e provinciale con riguardo al potenziamento delle politiche di reclutamento e di formazione e aggiornamento, a garanzia dei principi di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

2.2. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a:

- rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce terroristiche in un contesto anche di rapporti internazionali;
- assicurare una risposta efficace alla domanda di sicurezza della collettività, in stretta sinergia con gli altri livelli di governo territoriale;
- intensificare le azioni di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare;
- contrastare i fenomeni di cybercrime;
- potenziare le dotazioni tecnologiche di analisi e intervento, anche mediante l'utilizzo delle risorse stanziare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

B. Proseguire le attività volte a potenziare la governance dell'accoglienza in relazione all'andamento del fenomeno migratorio e l'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale, garantire vie di accesso sicure e legali a chi ne ha diritto e promuovere la cooperazione internazionale con l'Unione Europea e i Paesi terzi di origine e transito dei flussi migratori. Ottimizzare l'impiego delle risorse nazionali ed europee comprese quelle rientranti nell'ambito del PNRR Missione 1.

C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una maggiore interazione con le autonomie locali. In materia di perequazione, proseguire nella costante collaborazione istituzionale con gli altri soggetti interessati al riparto dei relativi fondi e alla determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli Enti locali e favorire l'attività cognitiva della situazione della finanza pubblica locale, attraverso il monitoraggio dei fenomeni gestionali, supportata dal lavoro di studio e analisi. Realizzare interventi volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Amministrazioni locali nonché ogni forma di condizionamento delle stesse.

D. Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Accrescere le capacità di risposta del sistema di difesa civile in situazioni di crisi. Realizzare linee di azione mirate alla prevenzione ed alla protezione dal rischio. Promuovere anche in partenariato la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio, di vita.

E. Promuovere i progetti d'innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione e le politiche di reclutamento e di valorizzazione delle risorse umane, incentivando, contestualmente, il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa; potenziare la funzione d'indirizzo e coordinamento delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nell'adempimento dei compiti di

rappresentanza generale e di governo sul territorio e valorizzare la funzione di documentazione e analisi del contesto socio-economico delle diverse aree del territorio nazionale; sviluppare gli interventi volti ad assicurare la piena affermazione dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione e repressione della corruzione e, parallelamente, rafforzare gli strumenti di prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

Tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali tramite le Prefetture/UU.TT.G.. Esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali. Attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, servizi istituzionali e generali delle AA.PP. e relazioni con le autonomie territoriali. Contributo all'Agenda Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Custodia dei veicoli sequestrati ed attività d'indirizzo e attuazione dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle Prefetture nelle materie dematerializzate. Iniziative per vittime di racket, usura, reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
63 Incrementare la qualità e l'efficienza dei processi correlati all'analisi dei programmi di spesa e alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al funzionamento delle Prefetture - UTG			
2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP 119.232.965 CS 119.231.276	114.177.508 114.175.819	114.420.782 114.419.093
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 119.130.260 CS 119.130.260	114.074.803 114.074.803	114.279.704 114.279.704
5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP 417.045.516 CS 417.040.451	401.331.869 401.326.801	398.711.451 398.706.383
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 357.271.235 CS 357.271.235	342.167.168 342.167.168	342.781.772 342.781.772
64 Proseguire gli interventi finalizzati a semplificare e accelerare le procedure per l'assegnazione dei fondi all'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata			
3 - Contributo all'Agenda dei beni confiscati	CP 50.985.921 CS 50.985.497	49.717.616 49.717.192	49.769.021 49.768.597
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.887.173 CS 29.887.173	28.618.868 28.618.868	28.670.273 28.670.273
65 Proseguire gli interventi volti allo snellimento dei procedimenti di competenza delle Prefetture-UTG in materia di sanzioni amministrative attraverso il potenziamento dei servizi applicativi e delle architetture infrastrutturali per la gestione automatizzata dei documenti e l'adozione di modelli di interoperabilità. Implementare le iniziative preordinate a favorire il ripiano dei debiti inerenti le spese di custodia per i veicoli sequestrati e confiscati e la riduzione dei tempi di liquidazione			
4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP 221.124.288 CS 221.123.444	218.342.006 218.341.163	107.355.404 107.354.561
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 59.475.470 CS 59.475.470	56.951.545 56.951.545	57.053.843 57.053.843

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

...segue **Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
66 Ottimizzare le procedure di elargizione dei benefici alle vittime dei reati estorsivi e usurari e alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti			
6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP 65.697.099	64.282.776	63.361.660
	CS 65.696.645	64.282.324	63.361.208
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 31.979.273	30.564.950	30.619.850
	CS 31.979.273	30.564.950	30.619.850
Totale del Programma (*)	CP 874.085.789	847.851.775	733.618.318
	CS 874.077.313	847.843.299	733.609.842
Totale della Missione (*)	CP 874.085.789	847.851.775	733.618.318
	CS 874.077.313	847.843.299	733.609.842
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

** Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti*

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OBIETTIVO

63 - Incrementare la qualità e l'efficienza dei processi correlati all'analisi dei programmi di spesa e alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al funzionamento delle Prefetture - UTG

Analisi e revisione dei programmi di spesa finalizzate alla razionalizzazione della gestione delle risorse, alla tempestiva copertura finanziaria degli impegni previsti, al più ampio utilizzo delle dotazioni finanziarie disponibili, allo smaltimento dei residui passivi

Azioni Correlate: 2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo
5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Capacità di impegno	LB 2023 - 2025	= 90,05%	= 90,10%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90,05%	= 90,10%	= 90,15%

Descrizione: Pianificazione volta a garantire un'efficace allocazione delle risorse stanziati nell'anno corrente

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra impegni in C/C e stanziamenti definitivi in C/C

Fonte del dato: Data Warehouse Ragioneria Generale dello Stato

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacità di spesa complessiva	LB 2023 - 2025	= 75,05%	= 75,10%	-
	DLB 2024 - 2026	= 60,05%	= 60,10%	= 60,15%

Descrizione: Efficientamento delle attività volte a far fronte agli impegni correnti e passati attraverso i pagamenti nell'anno corrente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti totali e massa spendibile, dove per massa spendibile si intende la somma degli stanziamenti definitivi e dei residui iniziali al netto delle eventuali partite mandate in economie

Fonte del dato: Data Warehouse Ragioneria Generale dello Stato

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue **63 - Incrementare la qualità e l'efficienza dei processi correlati all'analisi dei programmi di spesa e alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al funzionamento delle Prefetture - UTG**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Smaltimento degli impegni nell'anno di competenza	LB 2023 - 2025	= 83,05%	= 83,10%	-
	DLB 2024 - 2026	= 83,05%	= 83,10%	= 83,15%

Descrizione: Attività volta a garantire la copertura finanziaria degli impegni assunti nell'esercizio in corso, in ottemperanza alle norme di contabilità e finanza pubblica introdotte dalla L. 196/2009 e s.m.i.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti in conto competenza e impegni in conto competenza

Fonte del dato: Data Warehouse Ragioneria Generale dello Stato

OBIETTIVO

64 - Proseguire gli interventi finalizzati a semplificare e accelerare le procedure per l'assegnazione dei fondi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Revisione e semplificazione, anche attraverso l'implementazione della digitalizzazione, delle procedure finalizzate ad assicurare la tempestiva assegnazione dei fondi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Azioni Correlate: 3 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Riduzione dei tempi di erogazione dei fondi destinati all'A.N.B.S.C.	LB 2023 - 2025	= 15	= 14	-
	DLB 2024 - 2026	= 19	= 18	= 17

Descrizione: Interventi finalizzati alla riduzione dei tempi per l'espletamento delle procedure volte ad assicurare tempestivamente l'assegnazione dei fondi all'A.N.B.S.C.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di giorni

Metodo di calcolo: Numero di giorni impiegati per l'assegnazione fondi a seguito di specifica richiesta da parte dell'Agenzia e del successivo disaccantonamento delle risorse da parte del MEF

Fonte del dato: Sicoge - UCB

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OBIETTIVO

65 - Proseguire gli interventi volti allo snellimento dei procedimenti di competenza delle Prefetture-UTG in materia di sanzioni amministrative attraverso il potenziamento dei servizi applicativi e delle architetture infrastrutturali per la gestione automatizzata dei documenti e l'adozione di modelli di interoperabilità. Implementare le iniziative preordinate a favorire il ripiano dei debiti inerenti le spese di custodia per i veicoli sequestrati e confiscati e la riduzione dei tempi di liquidazione

Semplificare e accelerare, attraverso l'implementazione dei sistemi di gestione informatizzata delle istruttorie, i procedimenti di competenza delle Prefetture - UTG in materia di sanzioni amministrative, custodia dei veicoli sequestrati e alienazione dei veicoli confiscati; pianificare interventi finalizzati al ripiano della massa debitoria derivante dagli oneri di custodia dei veicoli sequestrati e confiscati

Azioni Correlate: 4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Utilizzo delle dotazioni finanziarie	LB 2023 - 2025	= 86%	= 87%	-
	DLB 2024 - 2026	= 78,50%	= 79%	= 79,50%

Descrizione: Percentuale di utilizzo delle dotazioni finanziarie

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di pagamenti effettuati rispetto all'ammontare della massa spendibile a disposizione

Fonte del dato: SICOGE - UCB

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Smaltimento residui passivi	LB 2023 - 2025	= 90%	= 91%	-
	DLB 2024 - 2026	= 81%	= 82%	= 83%

Descrizione: Efficientamento delle attività profuse per lo smaltimento dei residui passivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei pagamenti effettuati in conto residui /residui iniziali

Fonte del dato: SICOGE - UCB

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue **65 - Proseguire gli interventi volti allo snellimento dei procedimenti di competenza delle Prefetture-UTG in materia di sanzioni amministrative attraverso il potenziamento dei servizi applicativi e delle architetture infrastrutturali per la gestione automatizzata dei documenti e l'adozione di modelli di interoperabilità. Implementare le iniziative preordinate a favorire il ripiano dei debiti inerenti le spese di custodia per i veicoli sequestrati e confiscati e la riduzione dei tempi di liquidazione**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Pianificazione economica finanziaria	LB 2023 - 2025	= 96%	= 97%	-
	DLB 2024 - 2026	= 96%	= 96,50%	= 97%

Descrizione: Attività di pianificazione volta a consentire un'ottimale allocazione delle risorse disponibili e a garantire la copertura finanziaria degli impegni previsti, in ottemperanza alle norme di contabilità e finanza pubblica introdotte dalla L. 196/2009 e s.m.i.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

Fonte del dato: SICOGE - UCB

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Ripiano della massa debitoria derivante dalle spese di custodia dei veicoli sequestrati e confiscati	LB 2023 - 2025	= 70%	= 71%	-
	DLB 2024 - 2026	= 70%	= 71%	= 72%

Descrizione: Ottimizzare gli strumenti di flessibilità di bilancio (variazioni compensative, riparto fondi del Ministro, assestamento, ecc) volti a ripianare i debiti sia nei confronti dei custodi acquirenti che delle depositarie autorizzate iscritte negli appositi elenchi prefettizi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di ripiano del debito mediante l'utilizzo della massa spendibile a disposizione

Fonte del dato: SICOGE - UCB

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OBIETTIVO

66 - Ottimizzare le procedure di elargizione dei benefici alle vittime dei reati estorsivi e usurari e alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti

Revisione e semplificazione, anche attraverso l'implementazione dei sistemi di digitalizzazione, delle procedure finalizzate all'elargizione dei benefici alle vittime dei reati estorsivi e usurari e alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti

Azioni Correlate: 6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - incremento del numero delle delibere adottate sulle istanze delle vittime dei reati estorsivi e usurari	LB 2023 - 2025	>= 600	>= 610	-
	DLB 2024 - 2026	>= 600	>= 610	>= 620

Descrizione: Misura il numero dei provvedimenti emessi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Decreti commissariali

Metodo di calcolo: Sommatoria dei decreti commissariali

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è dato dalla sommatoria dei provvedimenti adottati nel 2021. = 500

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Incremento del numero delle posizioni esaminate delle vittime dei reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti, degli orfani e delle famiglie affidatarie	LB 2023 - 2025	>= 600	>= 610	-
	DLB 2024 - 2026	>= 600	>= 610	>= 620

Descrizione: Misura il numero delle posizioni esaminate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Posizioni esaminate

Metodo di calcolo: Sommatoria delle posizioni esaminate

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è dato dalla sommatoria dei provvedimenti adottati nel 2021. = 500

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	569.339.910	545.906.678	547.273.283
	CS	569.331.434	545.898.202	547.264.807
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	28.403.501	26.470.656	26.132.159
	CS	28.403.501	26.470.656	26.132.159
Totale azione		CP	597.743.411	572.377.334
		CS	597.734.935	572.368.858

Criteria di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 1 - 3. Per i redditi da lavoro dipendente, bisogna distinguere tra competenze fisse e accessorie al personale. Relativamente alle prime, punto di partenza e' il processo integrato di rilevazione del personale. Tale rilevazione ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2024 - 2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilita' e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (gia' presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva, per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali del personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e, in particolare, la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si e' tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attivita' al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo e' stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	57.705	57.705	57.705
	CS	57.705	57.705	57.705
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.000	45.000	83.373
	CS	45.000	45.000	83.373
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	102.705	102.705
		CS	102.705	102.705

Criteria di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 1 - 2 - 9. Per provvedere, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, alle liquidazioni degli interessi legali/rivalutazione monetaria su pratiche relative al trattamento economico e TFS/TFR in sede di predisposizione del DLB e' stato proposto, per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026, di dotare il pertinente capitolo di uno stanziamento iniziale in termini di competenza e di cassa al fine di consentire all'Ufficio di provvedere, fin dall'inizio dell'esercizio finanziario, ai pagamenti dovuti dall'Amministrazione. Infatti, allo stato attuale, si e' costretti ad attendere il perfezionamento dell'iter del provvedimento di integrazione dal fondo spese obbligatorie, i cui fondi richiesti vengono solitamente resi disponibili non prima del mese di luglio. Il fabbisogno e' stato quantificato sulla scorta dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio e sara' necessario ad evitare continui solleciti e/o diffide ad adempiere da parte degli aventi diritto.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

AZIONE

3 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.098.748	21.098.748	21.098.748
	CS	21.098.748	21.098.748	21.098.748
Totale azione		CP	21.098.748	21.098.748
		CS	21.098.748	21.098.748

Criteria di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 4 - 22. Relativamente al contributo all'Agenzia dei beni confiscati, le previsioni per il triennio fanno riferimento a specifiche disposizioni di legge che stabiliscono l'ammontare delle dotazioni finanziarie del capitolo di parte corrente Contributo all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita` organizzata e del capitolo in conto capitale, classificato nella categoria dei contributi all'investimento. Le dotazioni finanziarie consentono all'Agenzia di svolgere l'esercizio dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 29, comma 2a, della L. 17 ottobre 2017, n. 161. L'autorizzazione di spesa e` prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 4/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla L. 31 marzo 2010, n. 50. Con DLB 2024 -2026 e` stato richiesto la soppressione del capitolo concernente le spese di investimento atteso che l'autorizzazione di legge risulta terminata.

AZIONE

4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	161.646.940	161.388.583	50.299.683
	CS	161.646.940	161.388.583	50.299.683
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.878	1.878	1.878
	CS	1.878	1.878	1.878
Totale azione		CP	161.648.818	161.390.461
		CS	161.648.818	161.390.461

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue Azione

4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate

Criteria di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 2 - 21. Nella categoria delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo si è determinata nel corso degli anni precedenti una considerevole massa debitoria, sia nei confronti dei cosiddetti custodi acquirenti che delle depositerie autorizzate iscritte negli appositi elenchi prefettizi. Per il contenimento della spesa sono state assunte importanti iniziative sia di natura normativa che amministrativa. Tra le prime, si annovera l'alienazione straordinaria dei veicoli introdotta dall'art.1, comma 447, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinata con il decreto dirigenziale adottato, in data 10 settembre 2014, dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio. La procedura di alienazione straordinaria ha il fine di interrompere l'ulteriore sviluppo degli oneri di custodia per tutti i veicoli inclusi nella procedura. Sul piano amministrativo, invece, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con proprie circolari, hanno richiamato le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le diverse Forze di Polizia - Organi accertatori, sulla necessità di assumere tutti i necessari comportamenti che, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, consentano una drastica riduzione degli oneri di custodia. Per consentire il graduale ripiano della massa debitoria, a partire dall'anno 2015, è stato istituito un apposito capitolo (Somme destinate all'estinzione dei debiti contratti per la custodia dei veicoli sequestrati) destinato all'estinzione dei debiti contratti per la custodia dei veicoli sequestrati. Nella predisposizione del DLB è stata proposta, per gli anni 2024 e 2025, una richiesta di integrazione fondi in termini di competenza e di cassa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente e una variazione compensativa a valere sulle spese derivanti dalla custodia e dall'utilizzo delle navi sottoposte a sequestro o confisca necessarie per provvedere al ripiano di situazioni debitorie pregresse, evidenziate, in particolare, dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Roma e Napoli. Richieste che andrebbero assecondate, al fine di evitare contestazioni e contenziosi, che rischierebbero di esporre l'Amministrazione ad aggravii di spese. Al riguardo, è da evidenziare che le spese di custodia possono essere pagate solo a conclusione di uno specifico iter amministrativo previsto dalla normativa in materia di sanzioni amministrative per la violazione al Codice della Strada, allorché viene determinato l'onere da corrispondere all'operatore economico per il periodo di permanenza in custodia dei veicoli sequestrati. In altri termini, solo a conclusione del predetto procedimento è possibile quantificare con esattezza la spesa da ammettere a pagamento, fino a quel momento nota solo in termini generali. Per quanto concerne, invece, il capitolo (spese di custodia delle cose sequestrate), sebbene su tali esigenze di spesa producono effetto le disposizioni, di cui al nuovo testo dell'articolo 213, comma 3, del Codice della strada che pone espressamente a carico di altre Amministrazioni, l'anticipazione delle spese di custodia qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la dotazione prevista per il 2026 risulta insufficiente rispetto al trend di spesa che si sta manifestando. Pertanto, in sede di predisposizione del DLB è stata proposta una variazione compensativa a favore del capitolo in argomento a valere sulle spese postali e telegrafiche - spese di notifica.

AZIONE

5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	56.780.183	56.395.603	53.160.581
	CS	56.780.183	56.395.603	53.160.581
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	CS	1.900.000	1.900.000	1.900.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.094.098	869.098	869.098
	CS	1.094.098	869.098	869.098
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	59.774.281	59.164.701	55.929.679
	CS	59.774.281	59.164.701	55.929.679

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue Azione

5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali

Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 2 - 4 - 21. Relativamente ai beni e servizi, le previsioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di bilancio, della vigente normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche e partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento delle Prefetture. Per le spese relative al pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia elettrica, gas nonché per la pulizia ed il riscaldamento locali, è stata proposta una integrazione del capitolo sia in termini di competenza che di cassa atteso che, lo stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente per il triennio 2024/2026, è del tutto insufficiente alla copertura delle spese gravanti sul capitolo che hanno avuto un incremento di circa il 30%, soprattutto alla luce dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. In relazione alle spese per l'espletamento dei concorsi e delle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche superiori, con particolare riferimento ai compensi previsti per i componenti delle commissioni, le indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, considerato che per il pertinente capitolo lo stanziamento di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2024/2026, non prevede alcuna dotazione finanziaria è stata proposta, una integrazione fondi sia in termini di competenza che di cassa. Sulla scorta dell'analisi degli impegni effettuati nel triennio 2020/2022 è emerso che lo stanziamento previsto a legislazione vigente per alcune tipologie di spesa (cancelleria, noleggio e leasing mobili, macchinari ed impianti, trasporti traslochi e facchinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti, attrezzatura e immobili per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, apparecchiature non informatiche, mobili e dotazioni librerie, indennità di prima sistemazione di cui alla legge n. 836/1973 e di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001) risulta essere insufficiente a soddisfare le esigenze funzionali degli uffici periferici, pertanto, sono stati richiesti incrementi degli stanziamenti in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2024/2026. Per le spese di informatica è stata richiesta una integrazione fondi a legislazione vigente, a decorrere dal 2024, sia per i capitoli di parte corrente che di parte capitale al fine di garantire la continuità dei servizi erogati da questo Dipartimento. Al riguardo, si specifica che il CDR 6 ha una serie di competenze in ambito informatico che dispiegano i loro effetti sulla operatività degli Uffici Centrali del Dipartimento e sulle Prefetture, garantendo in generale i servizi Intranet, il protocollo informatico, il sistema informativo del personale, la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed altri importanti servizi digitali nelle materie di esclusiva competenza dei Prefetti in campo sanzionatorio amministrativo. A quanto sopra illustrato, si deve aggiungere anche la gestione della rete di trasmissione dati che collega il data center dell'Ufficio con le Prefetture, con le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, in generale, con le nuvole telematiche degli altri Dipartimenti di questa Amministrazione e con quelle di altri Ministeri ed Enti esterni pubblici e privati. Da ultimo, al fine di consentire a questo CDR 6 di corrispondere ai proprietari o titolari di altro diritto reale dei beni immobili, un indennizzo per il mancato godimento del bene, a causa del reato di occupazione abusiva, nella predisposizione del DLB 2024/2026, è stata proposta una richiesta di integrazione fondi, rispetto a quella prevista a legislazione vigente, sia in termini di competenza che di cassa per ciascuno degli anni del triennio 2024/2026. La suddetta richiesta è stata quantificata sulla base delle richieste che stanno pervenendo già nel corso del corrente anno.

AZIONE

6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	46.987	46.987	46.987
	CS	46.987	46.987	46.987
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	33.656.016	33.656.016	32.680.000
	CS	33.656.016	33.656.016	32.680.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.823	14.823	14.823
	CS	14.823	14.823	14.823
Totale azione	CP	33.717.826	33.717.826	32.741.810
	CS	33.717.826	33.717.826	32.741.810

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue Azione **6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia**

Criteria di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 2 - 6 - 21. Relativamente ai beni e servizi le previsioni sono state effettuate partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento delle istituzioni preposte al coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura che gestiscono il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99. Chiunque abbia subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, riconosciuto con sentenza emessa a carico di soggetti imputati dei reati di cui all'art. 416 bis del c.p.p., può fare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e conseguire, con delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Commissari è stata proposta, per ciascun anno del triennio 2024, 2025 e 2026, una variazione a regime, sia in termini di competenza che di cassa, dal piano gestionale 1 somme destinate alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, al piano gestionale 2 somme destinate alle vittime dei reati intenzionali violenti, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019, pubblicato nella G.U. del 23 gennaio 2020, che incrementa gli indennizzi destinati alle vittime dei reati violenti in applicazione della legge n. 122 del 2016. Il decreto interministeriale citato ridetermina la misura dell'indennizzo da corrispondere alle vittime dei reati intenzionali violenti, comunque nei limiti della disponibilità del Fondo al fine di assicurare un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. Per il capitolo relativo alle spese di missioni all'interno non è prevista alcuna dotazione finanziaria per il prossimo triennio. Poiché ogni anno si deve provvedere ad integrare il predetto fondo, con le risorse necessarie per assicurare la copertura finanziaria delle spese di missione dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e dell'Ufficio per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, è stata proposta una richiesta di integrazione delle spese di fabbisogno in termini di competenza e di cassa, rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente per ciascun degli anni del triennio 2024-2026.

Totale del programma	CP	874.085.789	847.851.775	733.618.318
	CS	874.077.313	847.843.299	733.609.842

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 1 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)

Programma: 1.1 - Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (002.002)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	597.743.411	572.377.334	573.405.442
CS	597.734.935	572.368.858	573.396.966
CP	597.743.411	572.377.334	573.405.442
CS	597.734.935	572.368.858	573.396.966

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	102.705	102.705	141.078
CS	102.705	102.705	141.078
CP	119.130.260	114.074.803	114.279.704
CS	119.128.571	114.073.114	114.278.015
CP	119.232.965	114.177.508	114.420.782
CS	119.231.276	114.175.819	114.419.093
CP	21.098.748	21.098.748	21.098.748
CS	21.098.748	21.098.748	21.098.748
CP	29.887.173	28.618.868	28.670.273
CS	29.886.749	28.618.444	28.669.849
CP	50.985.921	49.717.616	49.769.021
CS	50.985.497	49.717.192	49.768.597
CP	161.648.818	161.390.461	50.301.561
CS	161.648.818	161.390.461	50.301.561
CP	59.475.470	56.951.545	57.053.843
CS	59.474.626	56.950.702	57.053.000
CP	221.124.288	218.342.006	107.355.404
CS	221.123.444	218.341.163	107.354.561
CP	59.774.281	59.164.701	55.929.679
CS	59.774.281	59.164.701	55.929.679
CP	357.271.235	342.167.168	342.781.772
CS	357.266.170	342.162.100	342.776.704
CP	417.045.516	401.331.869	398.711.451
CS	417.040.451	401.326.801	398.706.383
CP	33.717.826	33.717.826	32.741.810
CS	33.717.826	33.717.826	32.741.810
CP	31.979.273	30.564.950	30.619.850
CS	31.978.819	30.564.498	30.619.398
CP	65.697.099	64.282.776	63.361.660
CS	65.696.645	64.282.324	63.361.208
CP	874.085.789	847.851.775	733.618.318
CS	874.077.313	847.843.299	733.609.842

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

Accesso in carriera, iscrizione, sospensione e cancellazione all'albo dei segretari comunali e assegnazione alle sezioni regionali dell'albo stesso, anche attraverso il collocamento in disponibilit  e in quiescenza, la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, lo sviluppo delle relazioni sindacali e la definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria la gestione dei procedimenti disciplinari. Formazione specialistica e l'attivit  di aggiornamento professionale dei dirigenti delle amministrazioni locali.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
24 Assicurare una migliore funzionalit� al sistema delle autonomie locali e accrescere le competenze professionali dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti delle amministrazioni locali, volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.			
4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP 13.616.363	13.801.043	13.856.538
	CS 13.616.363	13.801.043	13.856.538
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.712.078	10.768.916	10.824.552
	CS 10.712.078	10.768.916	10.824.552
49 Potenziare la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di rafforzarne l'efficienza a garanzia della legalit� dell'amministrazione degli enti di riferimento			
3 - Albo segretari comunali	CP 23.808.895	23.917.514	24.023.562
	CS 23.808.895	23.917.514	24.023.562
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.478.589	20.587.252	20.693.612
	CS 20.478.589	20.587.252	20.693.612
51 Sviluppare iniziative ed interventi volti a rafforzare il ruolo professionale del segretario presso comuni e province, anche al fine di assicurare presso le autonomie locali l'applicazione della normativa sull'anticorruzione, la trasparenza e la legalit� dell'attivit� amministrativa			
2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP 1.210.058	1.216.381	1.222.571
	CS 1.210.058	1.216.381	1.222.571
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.191.670	1.197.993	1.204.183
	CS 1.191.670	1.197.993	1.204.183
Totale del Programma (*)	CP 38.635.316	38.934.938	39.102.671
	CS 38.635.316	38.934.938	39.102.671
Totale della Missione (*)	CP 15.175.271.523	14.910.908.925	15.183.253.900
	CS 15.175.271.523	14.909.127.925	15.181.322.900
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVO

24 - Assicurare una migliore funzionalità al sistema delle autonomie locali e accrescere le competenze professionali dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti delle amministrazioni locali, volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Programmazione, organizzazione ed attuazione di percorsi formativi a favore dei Segretari comunali e provinciali e dei Dirigenti delle Amministrazioni Locali.

Azioni Correlate: 4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di migliorare l'offerta formativa.	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Miglioramento del sistema di rilevazione dei fabbisogni formativi, tracciamento delle tematiche, delle materie e dei singoli argomenti di particolare interesse, e conseguente ritaratura della progettazione formativa, mediante l'elaborazione dei dati emergenti di format sottoposti a corsisti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del raggiungimento del target (SI)

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

OBIETTIVO

49 - Potenziare la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di rafforzarne l'efficienza a garanzia della legalità dell'amministrazione degli enti di riferimento

Analisi relazionale tra l'Albo dei segretari comunali e provinciali e la richiesta di servizi professionali richiesti dagli enti locali.

Azioni Correlate: 3 - Albo segretari comunali

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Grado di realizzazione del monitoraggio delle sedi di segreteria	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Raffronto tra sedi monitorate e sedi esistenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra sedi monitorate e sedi esistenti

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **49 - Potenziare la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di rafforzarne l'efficienza a garanzia della legalità dell'amministrazione degli enti di riferimento**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di realizzazione del rafforzamento della gestione	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Adozione delle misure volte sia al rafforzamento della capacità di copertura delle sedi vacanti attraverso un monitoraggio mensile del numero delle sedi di segreteria singole o convenzionate - queste ultime derivanti dalla volontà pattizia degli enti - sia alla conseguente, differente classificazione delle sedi per effetto delle nuove convenzioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del raggiungimento del target (SI)

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

OBIETTIVO

51 - Sviluppare iniziative ed interventi volti a rafforzare il ruolo professionale del segretario presso comuni e province, anche al fine di assicurare presso le autonomie locali l'applicazione della normativa sull'anticorruzione, la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa

Definizione dei programmi di reclutamento e formazione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *E. Promuovere i progetti d'innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione ... La definizione della priorità politica E è compiutamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Potenziare l'offerta dei servizi professionali svolti dal segretario in favore dell'ente locale	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Definizione di piani operativi annuali, coerenti con la razionalizzazione ed il contenimento nell'uso delle risorse, volti ad assicurare l'ottimale svolgimento delle procedure di reclutamento e formazione di nuovi segretari comunali, nonché volti ad accrescere la loro professionalità in materia di anticorruzione e trasparenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del raggiungimento del target (SI)

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **51 - Sviluppare iniziative ed interventi volti a rafforzare il ruolo professionale del segretario presso comuni e province, anche al fine di assicurare presso le autonomie locali l'applicazione della normativa sull'anticorruzione, la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Indice di gradimento espresso dai partecipanti ai corsi di formazione per l'esercizio della professione di segretario comunale e provinciale	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 75%	>= 80%

Descrizione: Somministrazione di un questionario di gradimento all'espletamento dei corsi, per monitorare l'adeguatezza dei contenuti, dei modelli operativi e l'efficacia delle docenze, ai fini del miglioramento delle offerte formative

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale delle risposte positive sul totale delle risposte date

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	30.478.796	30.650.579	30.817.344
	CS	30.478.796	30.650.579	30.817.344
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.903.541	1.903.582	1.905.003
	CS	1.903.541	1.903.582	1.905.003
Totale azione	CP	32.382.337	32.554.161	32.722.347
	CS	32.382.337	32.554.161	32.722.347

Criteria di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE Le previsioni delle competenze fisse al personale dipendente delle sopresse Agenzia e SSPAL (art. 10, comma 31 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ex art. 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213) nonche` quelle afferenti le imposte sulla produzione, scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2024, 2025, 2026 e dall'applicazione della misura prevista dalla normativa vigente per quanto riguarda le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Per quanto riguarda le competenze accessorie di detto personale e, piu` nel dettaglio per quanto afferente agli stanziamenti relativi ai Fondi unici di amministrazione, e` stato quantificato un maggior stanziamento di cassa stante la prevista conservazione quale residuo di stanziamento ex articolo 20, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 delle risorse non utilizzate per il pagamento dei FUA nell'anno 2023. Con riferimento al trattamento economico dei segretari posti in posizione di disponibilita` di cui agli artt. 101 del D. Lgs. n. 267/2000 e 19 del D.P.R. 465/1997, si evidenzia come, i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarita` di sede siano collocati in posizione di disponibilita` e retribuiti dal Ministero dell'Interno. Agli stessi e` corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio, nelle voci di cui all'art. 43 del CCNL di categoria 16 maggio 2001. In merito a dette previsioni deve essere evidenziato che, poiche` l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali ed in particolare la disciplina dell'istituto della disponibilita` non consente di quantificare, in via preventiva, il numero dei segretari disponibili (variabile di mese in mese sulla base di dinamiche esterne), si e` ritenuto di confermare (anche per il triennio 2024, 2025, 2026) la quantificazione delle competenze fisse dei segretari comunali e provinciali in disponibilita` prevista nella LB 2023, in forza dell'analisi storica dell'andamento delle citate retribuzioni. Per i segretari comunali e provinciali in disponibilita`, gli stanziamenti previsti sui relativi capitoli di spesa sono altresì destinati alla corresponsione dell'indennita` sostitutiva del preavviso nei casi di cui all'art. 23, comma 3, e all'art. 54, comma 8, del CCNL 16.5.2001, quadriennio normativo dal 1998 al 2001 e biennio economico 1998, 1999.

AZIONE

2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.300	12.300	12.300
	CS	12.300	12.300	12.300
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.088	6.088	6.088
	CS	6.088	6.088	6.088
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	18.388	18.388	18.388
	CS	18.388	18.388	18.388

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali**

Criteria di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA Le previsioni sono state formulate con riferimento, in primo luogo, alle presumibili esigenze di gestione in relazione alla corresponsione dell'equo indennizzo già previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL di categoria 16 maggio 2001, quadriennio normativo dal 1998 al 2001, biennio economico 1998, 1999 (categoria n. 1). L'art.6 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel disporre, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l'abrogazione dell'istituto dell'equo indennizzo, ha previsto, infatti, la non applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ed ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alla categoria 2 gli stessi si riferiscono, rispettivamente, alle presumibili esigenze relative agli accertamenti sanitari ed alle assicurazioni contro i rischi professionali. Le previsioni sono state mantenute, sia in termini di competenza che di cassa, entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente.

AZIONE

3 - Albo segretari comunali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.955.808	1.955.764	1.955.452
	CS	1.955.808	1.955.764	1.955.452
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	CS	1.150.000	1.150.000	1.150.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	29.062	29.062	29.062
	CS	29.062	29.062	29.062
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	92.998	92.998	92.998
	CS	92.998	92.998	92.998
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	102.438	102.438	102.438
	CS	102.438	102.438	102.438
Totale azione	CP	3.330.306	3.330.262	3.329.950
	CS	3.330.306	3.330.262	3.329.950

Criteria di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Le previsioni sono state elaborate tenendo conto delle presumibili esigenze di gestione correlate alla soppressa Agenzia, comprensive delle risorse destinate alle Prefetture UTG incaricate della gestione degli Albi regionali. Per quanto riguarda le previsioni di competenza le stesse sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente, sulla base di una analisi prospettica dei relativi fabbisogni. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Gli stanziamenti relativi a detta categoria sono dedicati ai rimborsi agli enti locali delle differenze retributive derivanti dall'assegnazione di segretari di fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 7, e 19, comma 13, del DPR 465/1997 e dell'art. 43, comma 2, del CCNL di categoria 16.5.2001. Le previsioni sono state formulate sulla base delle presumibili richieste di rimborso ai comuni e alle province per l'utilizzo di segretari appartenenti ad una fascia superiore alla classe di appartenenza del comune di cui al CCNL di categoria nonché per il rimborso degli oneri per astensione obbligatoria e per erronei versamenti effettuati. CATEGORIA 9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CATEGORIA 12 ALTRE USCITE CORRENTI In relazione a dette categorie, le previsioni sono state effettuate in base alle presumibili esigenze di gestione delle sopresse Agenzia e SSPAL (ex art. 10, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ex art. 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213) derivanti, in particolare, dall'analisi dei contenziosi in corso (relativi ai segretari comunali e provinciali) e sono state mantenute, sia in termini di competenza che di cassa, entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONE

4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.891.681	3.019.523	3.019.382
	CS	2.891.681	3.019.523	3.019.382
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.761	2.761	2.761
	CS	2.761	2.761	2.761
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.843	9.843	9.843
	CS	9.843	9.843	9.843
Totale azione	CP	2.904.285	3.032.127	3.031.986
	CS	2.904.285	3.032.127	3.031.986

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI In relazione all'azione in discorso, gli stanziamenti piu` significativi sono rappresentati dalle risorse destinate alla copertura delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. Le previsioni dell'azione nel suo complesso sono state elaborate tenendo conto delle presumibili esigenze di gestione correlate quindi alla formazione specialistica di cui alla citata disposizione. Per quanto riguarda le previsioni di competenza le stesse sono state aumentate per consentire, a seguito della conclusione delle prove selettive, lo svolgimento del corso COA 2021 che verra` svolto nel 2024 per la durata di 8 mesi e a cui parteciperanno 448 corsisti e, per la valorizzazione della figura del Segretario comunale e provinciale con riguardo al potenziamento delle Politiche di reclutamento e di formazione e aggiornamento, a garanzia dei principi di legalita` e di buon andamento dell'attivita` amministrativa. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

Totale del programma	CP	38.635.316	38.934.938	39.102.671
	CS	38.635.316	38.934.938	39.102.671

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	32.382.337	32.554.161	32.722.347
CS	32.382.337	32.554.161	32.722.347
CP	32.382.337	32.554.161	32.722.347
CS	32.382.337	32.554.161	32.722.347

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Albo segretari comunali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	18.388	18.388	18.388
CS	18.388	18.388	18.388
CP	1.191.670	1.197.993	1.204.183
CS	1.191.670	1.197.993	1.204.183
CP	1.210.058	1.216.381	1.222.571
CS	1.210.058	1.216.381	1.222.571
CP	3.330.306	3.330.262	3.329.950
CS	3.330.306	3.330.262	3.329.950
CP	20.478.589	20.587.252	20.693.612
CS	20.478.589	20.587.252	20.693.612
CP	23.808.895	23.917.514	24.023.562
CS	23.808.895	23.917.514	24.023.562
CP	2.904.285	3.032.127	3.031.986
CS	2.904.285	3.032.127	3.031.986
CP	10.712.078	10.768.916	10.824.552
CS	10.712.078	10.768.916	10.824.552
CP	13.616.363	13.801.043	13.856.538
CS	13.616.363	13.801.043	13.856.538
CP	38.635.316	38.934.938	39.102.671
CS	38.635.316	38.934.938	39.102.671

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

Attività di Supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Rilevazione e pubblicazione dei dati sul personale degli enti locali, indirizzo, vigilanza e consulenza in materia di competenza statale (anagrafe, stato civile, emissione e gestione della carta di identità elettronica). Supporto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, garanzia della regolare costituzione degli organi degli enti locali e gestioni commissariali. Gestione, assistenza e formazione dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni. Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
19 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.			
2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP 10.205.504	11.094.478	11.044.775
	CS 10.205.504	11.094.478	11.044.775
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.037.192	4.238.116	4.206.278
	CS 3.037.192	4.238.116	4.206.278
6 - Gestione della carta d'identità elettronica	CP 34.656.250	69.897.150	7.388.053
	CS 34.656.250	69.897.150	7.388.053
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.956.243	1.210.890	1.201.793
	CS 2.956.243	1.210.890	1.201.793
20 Realizzare forme di assistenza alla categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei comuni, mediante il riconoscimento del merito scolastico dei loro figli e orfani.			
5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP 1.622.210	605.446	600.897
	CS 1.622.210	605.446	600.897
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.622.210	605.446	600.897
	CS 1.622.210	605.446	600.897
61 Sostenere e monitorare l'azione delle Commissioni straordinarie, nominate per la gestione degli enti sciolti ex art. 143 TUOEL per il ripristino efficace di condizioni di legalità, propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali e al conseguente ritorno degli organi democraticamente eletti. Favorire la collaborazione interistituzionale attraverso la consulenza e il supporto tecnico giuridico alle Amministrazioni locali nonché attività di controllo sugli organi degli Enti locali			
4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP 7.441.572	7.437.677	7.383.087
	CS 7.441.572	7.437.677	7.383.087
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.269.185	7.265.344	7.210.764
	CS 7.269.185	7.265.344	7.210.764

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

...segue **Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
70 Implementare e sviluppare progetti di reingegnerizzazione, dematerializzazione e semplificazione delle attività relative all'organizzazione delle consultazioni elettorali nel quadro della transizione digitale della P.A. per rendere servizi sempre più efficienti ed accessibili agli utenti.			
3 - Servizi elettorali	CP 22.732.205	21.713.820	21.052.271
	CS 22.732.205	21.713.820	21.052.271
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.494.617	16.952.470	16.825.116
	CS 17.494.617	16.952.470	16.825.116
Totale del Programma (*)	CP 76.657.741	110.748.571	47.469.083
	CS 76.657.741	110.748.571	47.469.083
Totale della Missione (*)	CP 15.175.271.523	14.910.908.925	15.183.253.900
	CS 15.175.271.523	14.909.127.925	15.181.322.900
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVO

19 - 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.

Evoluzione del progetto CIE con riferimento alle disposizioni concernenti l'utilizzo della CIE come strumento per l'identificazione digitale del cittadino da parte delle PA e dei privati. Attività di governance per l'evoluzione del progetto, con particolare riguardo alle iniziative necessarie per l'implementazione di servizi digitali per le PA e per i cittadini. Attività di graduale avvio dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile (ANSC).

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *E. Promuovere i progetti d'innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione ... La definizione della priorità politica E è compiutamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione
6 - Gestione della carta d'identità elettronica

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Prosecuzione delle attività evolutive dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con particolare riguardo alla realizzazione della ANPR estesa agli eventi di stato civile.	LB 2023 - 2025	>= 60%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 60%	>= 80%	= 100%

Descrizione: Prosecuzione delle attività concernenti l'accesso ai dati dell'ANPR attraverso la sottoscrizione di accordi di fruizione e l'adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Prosecuzione delle attività di realizzazione dell'ANSC al fine di implementare nella Piattaforma ANPR nuove funzionalità per la gestione degli eventi di stato civile attraverso l'avvio di una fase sperimentale. Attuazione delle previsioni di cui all'art. 38 del dl n 50/2022 concernente il progetto Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale per consentire il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica-certificati ANPR-da parte di Poste Italiane attraverso i Totem e allo sportello postale. Attuazione delle previsioni di cui al Regolamento UE 2018/1724 che ha istituito il Single Digital Gateway, sportello digitale europeo, che consente a cittadini e imprese di fruire di alcuni servizi erogati dalle PA tra cui il rilascio certificazioni e cambio di residenza, già disponibili in ANPR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale annua di avanzamento delle specifiche funzionalità necessarie alla realizzazione del progetto

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione. Esterna al CDR Dipartimento per la trasformazione digitale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **19 - 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.**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Prosecuzione delle attività evolutive del progetto Carta d'Identità Elettronica (CIE).	LB 2023 - 2025	>= 60%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 60%	>= 80%	= 100%

Descrizione: Attuazione delle previsioni contenute nel DM 8 settembre 2022 recante Modalità di impiego della carta di identità elettronica in particolare implementare nella Piattaforma Integrata Portale della identità del cittadino le seguenti ulteriori funzionalità - sistema di autenticazione federato Entra con CIE per l'identificazione dei cittadini presso i soggetti pubblici e privati che vi aderiscono e il conseguente tracciamento degli accessi effettuati dal cittadino ai servizi digitali erogati -inserimento o modifica del consenso alla donazione degli organi e tessuti mediante apposito collegamento con il Sistema Informativo Trapianti previe intese con il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti Adeguare i sistemi di sicurezza dell'infrastruttura CIE anche al fine di attuare le previsioni contenute nel DPCM n. 81/2021 recante "Regolamento Perimetro di sicurezza cibernetico Analisi delle procedure per la migrazione delle strutture del CNSD presso il IPZS.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale annua di avanzamento delle specifiche funzionalità necessarie alla realizzazione del progetto

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

OBIETTIVO

20 - Realizzare forme di assistenza alla categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei comuni, mediante il riconoscimento del merito scolastico dei loro figli e orfani.

Promuovere l'assistenza dei segretari generali delle comunità montane, dei consorzi di comuni e delle unioni di comuni, in servizio ed in quiescenza, finalizzando i contributi versati dai segretari medesimi, al riconoscimento del merito scolastico dei loro figli e orfani.

Azioni Correlate: 5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **20 - Realizzare forme di assistenza alla categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei comuni, mediante il riconoscimento del merito scolastico dei loro figli e orfani.**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Espletamento delle procedure di assegnazione delle borse di studio	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Pubblicazione del Bando; esame delle domande pervenute; istruttoria; costituzione della Commissione di concorso; esame delle domande e predisposizione delle graduatorie; controlli a campione sul possesso dei requisiti; pagamento dei vincitori mediante accredito su conto corrente bancario o postale; pubblicazione sul sito del DAIT delle graduatorie dei vincitori

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del raggiungimento del target (SI)

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

OBIETTIVO

61 - Sostenere e monitorare l'azione delle Commissioni straordinarie, nominate per la gestione degli enti sciolti ex art. 143 TUOEL per il ripristino efficace di condizioni di legalità, propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali e al conseguente ritorno degli organi democraticamente eletti. Favorire la collaborazione interistituzionale attraverso la consulenza e il supporto tecnico giuridico alle Amministrazioni locali nonché attività di controllo sugli organi degli Enti locali

Interventi, tramite l'azione dei Prefetti, per l'eliminazione delle forme di condizionamento mafioso e il ripristino di condizioni di legalità. Attività di consulenza e supporto tecnico giuridico alle Amministrazioni locali, per il tramite delle Prefetture Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio, in materia di ordinamento degli Enti locali e, in particolare, sul funzionamento e sul controllo degli organi degli Enti locali stessi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, con le autonomie locali. ... La definizione della priorità politica C è computatamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **61 - Sostenere e monitorare l'azione delle Commissioni straordinarie, nominate per la gestione degli enti sciolti ex art. 143 TUOEL per il ripristino efficace di condizioni di legalità, propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali e al conseguente ritorno degli organi democraticamente eletti. Favorire la collaborazione interistituzionale attraverso la consulenza e il supporto tecnico giuridico alle Amministrazioni locali nonché attività di controllo sugli organi degli Enti locali**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di supporto alle Commissioni di cui all'art. 144, c. 1, TUOEL	LB 2023 - 2025	<= 12	<= 10	-
	DLB 2024 - 2026	<= 12	<= 10	<= 8

Descrizione: Rafforzamento dell'azione delle Commissioni, ove ritenuto, mediante la tempestiva autorizzazione ai Prefetti richiedenti ad assegnare alle stesse personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Giorni necessari alla conclusione della procedura di autorizzazione

Metodo di calcolo: Sommatoria dei giorni necessari

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico ed al controllo di gestione

Valore di riferimento

Giorni necessari alla conclusione della procedura di autorizzazione nell'anno 2020.	= 20
---	------

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di fornire consulenza e supporto tecnico-giuridico alle Amministrazioni locali in materia di funzionamento degli organi degli EE.LL.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 100	>= 100	>= 100

Descrizione: Pareri forniti agli Enti locali sulla corretta interpretazione delle norme del TUOEL, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa nello svolgimento delle competenze attribuite alle Autonomie locali in materia di ordinamento degli EE.LL. e, in particolare, relativamente al funzionamento degli organi degli stessi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Pareri rilasciati nell'anno di riferimento

Metodo di calcolo: Sommatoria dei pareri rilasciati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce alla media dei pareri rilasciati negli ultimi tre anni.	= 100
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **61 - Sostenere e monitorare l'azione delle Commissioni straordinarie, nominate per la gestione degli enti sciolti ex art. 143 TUOEL per il ripristino efficace di condizioni di legalità, propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali e al conseguente ritorno degli organi democraticamente eletti. Favorire la collaborazione interistituzionale attraverso la consulenza e il supporto tecnico giuridico alle Amministrazioni locali nonché attività di controllo sugli organi degli Enti locali**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Capacità di fornire consulenza e supporto tecnico-giuridico alle Amministrazioni locali in materia di controllo sugli organi degli EE.LL.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 100	>= 100	>= 100

Descrizione: Pareri forniti agli EE.LL sulla corretta interpretazione del TUOEL, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa nello svolgimento delle competenze attribuite alle Autonomie locali in materia di ordinamento degli EE.LL. E, in particolare, relativamente al controllo sugli organi degli stessi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Pareri rilasciati nell'anno di riferimento

Metodo di calcolo: Sommatoria dei pareri rilasciati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informatico di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce alla media dei pareri rilasciati negli ultimi tre anni.	= 100
---	-------

OBIETTIVO

70 - Implementare e sviluppare progetti di reingegnerizzazione, dematerializzazione e semplificazione delle attività relative all'organizzazione delle consultazioni elettorali nel quadro della transizione digitale della P.A. per rendere servizi sempre più efficienti ed accessibili agli utenti.

Raccolta delle richieste, su base volontaria, dei Comuni interessati al progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali, controllo della documentazione, rilascio parere ministeriale, trasferimento dati su supporto informatico e superamento cartaceo (sospeso solo in occasione delle consultazioni elettorali); emanazione di circolari ministeriali volte a sensibilizzare gli enti locali all'avvio dei progetti di dematerializzazione. Completamento delle attività di reingegnerizzazione dell'Anagrafe degli Amministratori locali mediante test al programma, utilizzandolo in modo virtuale, ripercorrere funzionalità della banca dati per verificarne l'efficienza. Pubblicazione di dati e informazioni relative alle consultazioni elettorali dell'anno e degli anni precedenti sul sito tematico Eligendo accessibile anche con APP

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, con le autonomie locali. ... La definizione della priorità politica C è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 3 - Servizi elettorali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **70 - Implementare e sviluppare progetti di reingegnerizzazione, dematerializzazione e semplificazione delle attività relative all'organizzazione delle consultazioni elettorali nel quadro della transizione digitale della P.A. per rendere servizi sempre più efficienti ed accessibili agli utenti.**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Implementazione del progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali	LB 2023 - 2025	>= 700	>= 750	-
	DLB 2024 - 2026	>= 700	>= 750	>= 800

Descrizione: Raccolta delle richieste, su base volontaria, dei Comuni interessati al progetto, controllo della documentazione, rilascio nulla osta ministeriale, trasferimento dati su supporto informatico e superamento del cartaceo (sospeso solo in occasione delle consultazioni elettorali); emanazione di circolari ministeriali volte a sensibilizzare gli enti locali all'avvio dei progetti di dematerializzazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Comuni aderenti al progetto di dematerializzazione delle liste elettorali nell'anno di riferimento

Metodo di calcolo: Sommatoria dei Comuni aderenti al progetto nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Media dei comuni aderenti al progetto di dematerializzazione delle liste elettorali dall'anno 2016 al 2022.	= 600
---	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Misurazione dell'interesse degli utenti riguardo alle consultazioni elettorali attraverso le visualizzazioni del sito tematico ELIGENDO accessibile anche da APP	LB 2023 - 2025	>= 2.200.000	>= 1.250.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2.200.000	>= 1.250.000	>= 1.300.000

Descrizione: Aggiornamento costante di dati e informazioni riguardanti le consultazioni elettorali dell'anno nel sito tematico Eligendo e continua semplificazione delle modalità di accesso e consultazione del sito, per rendere un servizio all'utenza sempre più efficiente e gradito

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero degli utenti

Metodo di calcolo: Sommatoria degli utenti di Eligendo

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	30.840.574	28.870.833	28.675.859
	CS	30.840.574	28.870.833	28.675.859
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.538.873	1.401.433	1.368.989
	CS	1.538.873	1.401.433	1.368.989
Totale azione	CP	32.379.447	30.272.266	30.044.848
	CS	32.379.447	30.272.266	30.044.848

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE Le previsioni delle competenze fisse scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2024, 2025, 2026; per le competenze accessorie nonche` per le imposte dovute le previsioni di bilancio sono state equiparate a quelle dell'anno precedente.

AZIONE

2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.781.120	6.469.170	6.451.305
	CS	6.781.120	6.469.170	6.451.305
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	387.192	387.192	387.192
	CS	387.192	387.192	387.192
Totale azione	CP	7.168.312	6.856.362	6.838.497
	CS	7.168.312	6.856.362	6.838.497

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 INVESTIMENTI Per quanto riguarda le spese relative alla manutenzione ordinaria, noleggi, utenze e tassa rifiuti, viene confermata la previsione di spesa degli anni precedenti in quanto non e` possibile prevedere risparmi di spesa. Per la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) gli stanziamenti di parte corrente di competenza previsti per il triennio di riferimento sono in aumento per garantire la continuita` delle spese di gestione e manutenzione dell'ANPR, realizzate nell'anno 2023. In sede di predisposizione delle schede per il bilancio di previsione per l'anno 2024 sono stati confermati gli stanziamenti che saranno necessari per la sottoscrizione di un nuovo contratto pluriennale con Sogei S.p.A., con decorrenza dal mese di agosto 2023 mentre, a decorrere dal 2025, lo stanziamento di parte corrente e` stato previsto in aumento per far fronte agli oneri di gestione generati dall'intervento di cui al sub-investimento 1.4.4 del PNRR. Per quanto riguarda le previsioni in conto capitale, gli stanziamenti degli anni di riferimento sono in linea con quelli vigenti e finalizzati a far fronte alle esigenze economiche che deriveranno dal contratto che verra` firmato con Sogei S.p.A. per la prosecuzione della realizzazione dell'ANPR.

AZIONE

3 - Servizi elettorali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.563.510	2.200.525	1.979.583
	CS	2.563.510	2.200.525	1.979.583

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **3 - Servizi elettorali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.674.078	2.560.825	2.247.572
	CS	2.674.078	2.560.825	2.247.572
Totale azione		CP	5.237.588	4.761.350
		CS	5.237.588	4.761.350

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 INVESTIMENTI Il principale criterio di formulazione delle previsioni adottato per il triennio 2023, 2024, 2025 e` stato quello di tener conto dell'esigenza di rendere visibile e trasparente l'oggettiva finalita` della spesa gestita dalla Direzione Centrale per i servizi elettorali tramite l'utilizzo delle risorse di bilancio, tutta riconducibile all'azione Servizi elettorali. Per gli anni 2025 e 2026, si e` previsto un aumento dello stanziamento di euro 1.200.000,00 sul capitolo di parte corrente e di euro 300.000,00 sul capitolo di parte capitale. L'aumento delle risorse, sul capitolo di parte corrente e` stato richiesto per consentire la copertura dei servizi di supporto operativo e manutentivo dell'infrastruttura tecnologica dell'Area sistemi e sicurezza e di Content Delivery Network e web application firewall del Dipartimento; mentre per la parte in conto capitale per la necessita` di garantire i canoni relativi al passaggio di alcune applicazioni del DAIT al Polo Strategico Nazionale. Deve evidenziarsi, altresì, che le risorse assegnate annualmente sui predetti capitoli non risultano sufficienti a garantire la copertura integrale delle esigenze connesse in via ordinaria allo svolgimento delle consultazioni elettorali in corso d'anno. Per quanto riguarda le spese relative a manutenzioni ordinarie, noleggi, utenze e tassa rifiuti, non e` stato possibile prevedere risparmi di spesa e si e` mantenuta la previsione degli anni precedenti al fine di non determinare situazioni debitorie.

AZIONE

4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	147.979	147.925	147.915
	CS	147.979	147.925	147.915
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.408	24.408	24.408
	CS	24.408	24.408	24.408
Totale azione		CP	172.387	172.333
		CS	172.387	172.333

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 INVESTIMENTI Il criterio di formulazione delle previsioni di spesa e` stato quello di poter garantire un servizio di costante aggiornamento giuridico di tutto il personale. Per quanto riguarda spese relative a manutenzioni ordinarie, noleggi, utenze e tassa rifiuti, non e` stato possibile prevedere risparmi di spesa e si e` mantenuta la previsione degli anni precedenti al fine di non determinare situazioni debitorie.

AZIONE

5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione

5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

AZIONE 5 - GESTIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA CATEGORIA DEI SEGRETARI GENERALI DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI CONSORZI DEI COMUNI Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI Il criterio di formulazione delle previsioni di spesa è stato quello di poter ottemperare al compito istituzionale (concorsi per l'assegnazione di borse di studio) di cui all' art. 13 della L. 559/93.

AZIONE

6 - Gestione della carta d'identità elettronica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.155.918	4.155.918	4.155.918
	CS	4.155.918	4.155.918	4.155.918
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.980.342	1.980.342	1.980.342
	CS	1.980.342	1.980.342	1.980.342
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	25.563.747	62.550.000	50.000
	CS	25.563.747	62.550.000	50.000
Totale azione	CP	31.700.007	68.686.260	6.186.260
	CS	31.700.007	68.686.260	6.186.260

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 21 INVESTIMENTI Per la copertura dei costi di gestione della carta d'identità elettronica lo stanziamento per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026 è stato stabilizzato al fine di potenziare il sistema pubblico di connettività fornito da Vodafone Italia Spa e di coprire i relativi oneri. Lo stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026, relativo al rimborso ai Comuni emittitori della CIE della quota di euro 0,70 calcolata sull'IVA inclusa nel costo di ciascuna carta d'identità rilasciata dovrebbe consentire una maggiore tempestività nell'adozione dei provvedimenti di rimborso. Le somme stanziate nella categoria investimenti e di parte corrente sono risorse destinate al finanziamento per la Carta d'identità elettronica, nonché di tenuta dell'archivio, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015 e s.m.i.. In data 12 agosto 2021 è stato stipulato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un Accordo quadro che prevede un impegno massimale per tre anni, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, nei limiti delle risorse assegnate. Sono in fase di predisposizione nuovi contratti esecutivi con l'Istituto Poligrafico Zecca e dello Stato (IPZS), con effetti giuridici negli anni di riferimento, e volti a perfezionare, integrare ed ottimizzare, i servizi al cittadino, in merito all'utilizzo della carta di identità elettronica; gli impegni di spesa saranno formalizzati di volta in volta non appena si darà luogo alla sottoscrizione di tali contratti, i quali definiranno le modalità di esecuzione delle varie attività.

Totale del programma	CP	76.657.741	110.748.571	47.469.083
	CS	76.657.741	110.748.571	47.469.083

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	32.379.447	30.272.266	30.044.848
CS	32.379.447	30.272.266	30.044.848
CP	32.379.447	30.272.266	30.044.848
CS	32.379.447	30.272.266	30.044.848

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Servizi elettorali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
6 - Gestione della carta d'identità elettronica
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	7.168.312	6.856.362	6.838.497
CS	7.168.312	6.856.362	6.838.497
CP	3.037.192	4.238.116	4.206.278
CS	3.037.192	4.238.116	4.206.278
CP	10.205.504	11.094.478	11.044.775
CS	10.205.504	11.094.478	11.044.775
CP	5.237.588	4.761.350	4.227.155
CS	5.237.588	4.761.350	4.227.155
CP	17.494.617	16.952.470	16.825.116
CS	17.494.617	16.952.470	16.825.116
CP	22.732.205	21.713.820	21.052.271
CS	22.732.205	21.713.820	21.052.271
CP	172.387	172.333	172.323
CS	172.387	172.333	172.323
CP	7.269.185	7.265.344	7.210.764
CS	7.269.185	7.265.344	7.210.764
CP	7.441.572	7.437.677	7.383.087
CS	7.441.572	7.437.677	7.383.087
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	1.622.210	605.446	600.897
CS	1.622.210	605.446	600.897
CP	1.622.210	605.446	600.897
CS	1.622.210	605.446	600.897
CP	31.700.007	68.686.260	6.186.260
CS	31.700.007	68.686.260	6.186.260
CP	2.956.243	1.210.890	1.201.793
CS	2.956.243	1.210.890	1.201.793
CP	34.656.250	69.897.150	7.388.053
CS	34.656.250	69.897.150	7.388.053
CP	76.657.741	110.748.571	47.469.083
CS	76.657.741	110.748.571	47.469.083

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

Elaborazione e quantificazione delle risorse da attribuire agli enti locali per il Fondo di solidarieta' comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale. Attribuzione risorse da devoluzione fiscalita' e per la compensazione per minori introiti dalla fiscalita'. Contributi agli enti locali per interventi specifici, anche relativi alla viabilita' e all'edilizia scolastica, e rimborso per le maggiori spese per il contenimento tariffe servizi pubblici. Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento. Ammortamento dei mutui a carico dello Stato per interventi in favore degli enti locali. Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, risanamento finanziario degli Enti Locali dissestati o in condizioni di gravi squilibri finanziari e concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali. Gestione delle risorse finanziario per il federalismo amministrativo

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
22 Sostenere gli enti in difficolt� economico-finanziarie e, attraverso l'attivit� dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilit� degli enti locali, verificare gli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico gestionale.			
7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP 293.768	248.350	251.808
	CS 293.768	248.350	251.808
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 293.768	248.350	251.808
	CS 293.768	248.350	251.808

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

...segue **Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
23	Applicare la disciplina normativa e impostare le procedure informatiche volte a sviluppare il programma di attribuzione agli enti locali delle somme spettanti a compensazione dei tributi soppressi, nonché a garantire interventi finanziari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali con appropriate assegnazioni sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali.			
	3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP 823.617.639	755.098.710	741.451.675
		CS 823.617.639	755.098.710	741.301.675
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 251.799	212.870	215.835
		CS 251.799	212.870	215.835
	5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP 85.447.575	82.890.148	81.325.107
		CS 85.447.575	82.890.148	81.325.107
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 461.633	390.263	395.697
		CS 461.633	390.263	395.697
	6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP 18.539.417	18.513.465	18.515.440
		CS 18.539.417	18.513.465	18.515.440
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 167.866	141.914	143.889
		CS 167.866	141.914	143.889
	8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP 10.626.320	10.606.792	10.608.278
		CS 10.626.320	10.606.792	10.608.278
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 126.320	106.792	108.278
		CS 126.320	106.792	108.278
	10 - Federalismo amministrativo	CP 288.799	262.847	264.822
		CS 288.799	262.847	264.822
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 167.866	141.914	143.889
		CS 167.866	141.914	143.889
	11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP 2.253.977.581	2.273.893.236	2.323.899.659
		CS 2.253.977.581	2.272.112.236	2.322.118.659
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 545.567	461.221	467.644
		CS 545.567	461.221	467.644
	12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP 280.335.734	250.283.828	250.287.780
		CS 280.335.734	250.283.828	250.287.780
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 335.734	283.828	287.780
		CS 335.734	283.828	287.780
50	In materia di perequazione, proseguire nella collaborazione con gli altri soggetti interessati al riparto dei relativi fondi, alla determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali ed alla verifica dell'attuazione della legge n. 42 del 2009, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 883, della legge di bilancio per l'anno 2018			
	2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP 7.724.944.575	7.870.454.467	8.082.729.835
		CS 7.724.944.575	7.870.454.467	8.082.729.835
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 378.120	319.661	324.113
		CS 378.120	319.661	324.113

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

...segue **Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
71 Attuare gli interventi a titolarità del Ministero dell'Interno di competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali relativi alle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali a valere sulle risorse del PNRR			
4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP 3.860.892.947	3.498.082.948	3.586.447.745
	CS 3.860.892.947	3.498.082.948	3.586.447.745
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 671.466	567.655	575.560
	CS 671.466	567.655	575.560
9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP 1.014.111	890.625	899.997
	CS 1.014.111	890.625	899.997
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 796.532	673.380	682.763
	CS 796.532	673.380	682.763
Totale del Programma (*)	CP 15.059.978.466	14.761.225.416	15.096.682.146
	CS 15.059.978.466	14.759.444.416	15.094.751.146
Totale della Missione (*)	CP 15.175.271.523	14.910.908.925	15.183.253.900
	CS 15.175.271.523	14.909.127.925	15.181.322.900
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVO

22 - Sostenere gli enti in difficoltà economico-finanziarie e, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, verificare gli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico gestionale.

Potenziamento dell'attività di collaborazione e di monitoraggio nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Favorire, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli Enti locali, oltre che della Commissione per l'armonizzazione contabile per gli enti territoriali, l'uniforme applicazione dei nuovi principi contabili, in relazione alle criticità rilevate nella fase di concreta attuazione del processo di armonizzazione contabile. Aggiornamento del database nel quale registrare gli atti ed i documenti dell'Osservatorio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, con le autonomie locali. ... La definizione della priorità politica C è computatamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Riduzione e completezza delle informazioni acquisite dagli enti interessati	LB 2023 - 2025	<= 750	<= 700	-
	DLB 2024 - 2026	<= 750	<= 700	<= 650

Descrizione: Riduzione e completezza del flusso documentale inerente i procedimenti rispetto al flusso documentale di cui al valore di riferimento al fine di snellire la procedura in un'ottica di sburocrazia della pubblica amministrazione e rendere più snello l'iter procedimentale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero documenti.

Metodo di calcolo: Calcolo del numero dei documenti prodotti nel periodo di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Numero medio provvedimenti adottati rilevato al 31.12.2017. = 1.300

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Aggiornamento della banca dati informatica nella quale vengono conservati gli atti ed i documenti dell'Osservatorio	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Pubblicazione della documentazione relativa all'Osservatorio per l'acquisizione dei dati per studi e ricerche

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra gli atti e documenti pubblicati dall'Osservatorio e quelli prodotti

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVO

23 - Applicare la disciplina normativa e impostare le procedure informatiche volte a sviluppare il programma di attribuzione agli enti locali delle somme spettanti a compensazione dei tributi soppressi, nonché a garantire interventi finanziari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali con appropriate assegnazioni sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali.

Ottimizzare l'applicazione della normativa finalizzata all'assegnazione di risorse spettanti agli enti locali a titolo di compensazione; dei tributi soppressi; dei contributi specifici in favore di determinati enti locali; di risorse spettanti agli enti locali per il regolare funzionamento delle attività. Impostazione e aggiornamento delle procedure informatiche volte alla ripartizione delle risorse finanziarie. Pubblicazione di tutta la documentazione relativa all'attribuzione di risorse agli Enti locali, fruibile sia da questi ultimi, sia dalle Prefetture-UTG, sia da Enti di ricerca, Università e Centri Studi interessati alla Finanza locale, sia da qualunque altro ente o cittadino, sia in Italia che all'estero.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, con le autonomie locali. ... La definizione della priorità politica C è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate:

- 3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità
- 5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali
- 6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici
- 8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva
- 10 - Federalismo amministrativo
- 11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali
- 12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Capacità di aggiornamento informatico	LB 2023 - 2025	>= 95%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95%	= 100%	= 100%

Descrizione: Adeguamento delle procedure informatiche finalizzato alla ripartizione delle risorse finanziarie mediante l'acquisto di hardware e software

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale annuo tra le procedure aggiornate e quelle da aggiornare

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **23 - Applicare la disciplina normativa e impostare le procedure informatiche volte a sviluppare il programma di attribuzione agli enti locali delle somme spettanti a compensazione dei tributi soppressi, nonché a garantire interventi finanziari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali con appropriate assegnazioni sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali.**

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Grado di accessibilita` mediante pubblicazione on line dei documenti sul sito istituzionale	LB 2023 - 2025	>= 99%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 99%	= 100%	= 100%

Descrizione: Completezza delle informazioni pubblicate relative all'attribuzione di risorse agli Enti locali, fruibile sia da questi ultimi, sia dalle Prefetture-UTG, sia da Enti di ricerca, Universita` e Centri Studi interessati alla Finanza Locale, sia da qualunque altro ente o cittadino, sia in Italia che all'Estero

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale annua di avanzamento delle procedure di pubblicazione delle informazioni relative alle richieste di attribuzione delle risorse agli EE.LL

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Effettivo pagamento	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Pagamento delle spettanze agli Enti locali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra pagamenti effettivi e pagamenti spettanti

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVO

50 - In materia di perequazione, proseguire nella collaborazione con gli altri soggetti interessati al riparto dei relativi fondi, alla determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali ed alla verifica dell'attuazione della legge n. 42 del 2009, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 883, della legge di bilancio per l'anno 2018

Analizzare e valutare, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, le attività e le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard che riguardano, a partire dal 2018 e con cadenza biennale, anche l'elaborazione della relazione da consegnare alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e, in modo particolare, le ipotesi tecniche relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, con le autonomie locali. ... La definizione della priorità politica C è computatamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Quantificazione delle risorse finanziarie da distribuire agli enti locali	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Definizione del piano di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale sulla base del nuovo quadro delle risorse finanziarie dei Comuni e delle previsioni delle leggi di bilancio annuali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica del raggiungimento del target (SI)

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Partecipazione attiva a riunioni della Commissione tecnica	LB 2023 - 2025	>= 10	>= 10	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10	>= 10	>= 10

Descrizione: Partecipazione annuale attiva alle riunioni della Commissione tecnica convocate dal M.E.F. per la determinazione dei fabbisogni standard con gli enti coinvolti (Ministero interno, MEF-RGS, IFEL, ANCI, MEF-DIP.FINANZE)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di report/documenti di sintesi delle azioni condivise nelle riunioni

Metodo di calcolo: Sommatoria di report/documenti

Fonte del dato: Esterna al CDR - Ministero dell'Economia e delle Finanze

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVO

71 - Attuare gli interventi a titolarità del Ministero dell'Interno di competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali relativi alle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali a valere sulle risorse del PNRR

Ottimizzare l'applicazione della normativa finalizzata all'assegnazione dei fondi relativi alle piccole e medie opere, agli interventi di rigenerazione urbana ed ai piani urbani integrati. Impostazione e aggiornamento delle procedure informatiche volte al monitoraggio ed alla rendicontazione degli interventi. Pubblicazione di tutta la documentazione relativa all'attribuzione di risorse agli Enti locali a valere sul PNRR fruibile da chiunque ne abbia interesse

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, con le autonomie locali. ... La definizione della priorità politica C è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali
9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di aggiornamento informatico	LB 2023 - 2025	>= 90%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	= 100%	= 100%

Descrizione: Adeguamento delle procedure di monitoraggio e rendicontazione dei contributi a valere sui fondi del PNRR ai fini dell'erogazione degli stessi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale annua di avanzamento delle procedure di aggiornamento informatico rispetto al progetto definitivo

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Assegnazione dei contributi a valere sul PNRR	LB 2023 - 2025	>= 90%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	= 100%	= 100%

Descrizione: Assegnazione delle spettanze agli Enti locali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale annua di avanzamento delle procedure di assegnazione dei contributi richiesti a valere sul PNRR

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue **71 - Attuare gli interventi a titolarità del Ministero dell'Interno di competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali relativi alle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali a valere sulle risorse del PNRR**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Sostegno ai presidi territoriali, a supporto delle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR, attraverso la partecipazione al Comitato di coordinamento per l'esecuzione del Protocollo d'Intesa siglato il 20.10.2022 (Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - e MEF - Ragioneria Generale dello Stato).	LB 2023 - 2025	>= 7	>= 9	-
	DLB 2024 - 2026	>= 7	>= 9	>= 10

Descrizione: Predisposizione e diramazione da parte del Comitato di coordinamento di documenti (linee guida, circolari, note e comunicati) alle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero documenti

Metodo di calcolo: Sommatoria dei documenti predisposti e diramati a sostegno delle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Misurazione dell'interesse degli utenti riguardo agli interventi a valere sui fondi PNRR attraverso le visualizzazioni del relativo sito tematico	LB 2023 - 2025	>= 29.000	>= 30.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 29.000	>= 30.000	>= 30.000

Descrizione: Pubblicazione della documentazione relativa all'attribuzione di risorse a valere sui fondi PNRR sul relativo sito tematico per la fruibilità da parte di chiunque ne abbia interesse.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero utenti

Metodo di calcolo: Sommatoria degli utenti del sito tematico

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.003.118	3.387.477	3.437.286
	CS	4.003.118	3.387.477	3.437.286
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	193.553	160.371	159.970
	CS	193.553	160.371	159.970
Totale azione	CP	4.196.671	3.547.848	3.597.256
	CS	4.196.671	3.547.848	3.597.256

Criteria di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE Le previsioni delle competenze fisse scaturiscono dai dati inseriti nella rilevazione integrata degli anni persona 2024, 2025, 2026, per le competenze accessorie nonche` per le imposte dovute, le previsioni di bilancio sono state equiparate a quelle dell'anno precedente.

AZIONE

2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.724.466.455	7.870.034.806	8.082.305.722
	CS	7.724.466.455	7.870.034.806	8.082.305.722
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722
	CS	7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità**

Criteri di formulazione delle previsioni

Trattasi di interventi conseguenti alla riforma del sistema fiscale municipale e provinciale derivanti dai decreti legislativi n. 23 e 68 del 2011, che hanno disciplinato il processo di graduale passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma con la soppressione dei trasferimenti statali di natura permanente e generale e l'istituzione di forme di entrata proprie ai Comuni. Il quadro normativo è stato poi modificato dal d.l. n. 201 del 2011 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Il Fondo è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni. I criteri di ripartizione del Fondo sono definiti, a regime, dal comma 449 dell'art. 1 della L. n. 232/2016 e successive modificazioni. Le leggi di bilancio per il 2021 e per il 2022 hanno disposto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo, destinato specificamente allo svolgimento di alcune specifiche funzioni fondamentali in ambito sociale (in particolare, servizi sociali, asili nido, trasporto studenti disabili). Queste risorse incrementalmente, di carattere verticale, rientrano nell'ambito del sistema di perequazione e sono ripartite tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard per le funzioni, rispettivamente, Servizi sociali, Asili nido, Istruzione pubblica. Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono l'attivazione di un sistema di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. L'incremento del Fondo disposto dalle ultime due leggi di bilancio è destinato specificamente 1) allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario; 2) all'incremento del numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze; 3) all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, con risorse da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia e della regione Sardegna. La L. di bilancio per il 2022 (comma 564) ha pertanto provveduto a ridefinire la dotazione a regime del Fondo a decorrere dal 2022, intervenendo sul comma 448 dell'articolo 1 della L. n. 232/2016, al fine di ricomprendervi le integrazioni di risorse recate dai commi 172 e 173 (potenziamento asili nido), 174 (trasporto dei disabili) e 563 (finanziamento dei servizi in materia sociale) della legge medesima. Il riparto delle risorse a favore di ciascun ente locale è effettuato con apposito Decreto del PdCM relativamente al fondo di solidarietà comunale e con apposito decreto ministeriale per il fondo sperimentale di riequilibrio delle province. Relativamente agli stanziamenti di cassa, la loro quantificazione è stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (art. 161 del TUEL, art. 1, commi 470 e 470 bis, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

AZIONE

3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	823.365.840	754.885.840	741.235.840
	CS	823.365.840	754.885.840	741.085.840
Totale azione	CP	823.365.840	754.885.840	741.235.840
	CS	823.365.840	754.885.840	741.085.840

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione

3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali fatti di gestione relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di interventi conseguenti alla riforma del sistema fiscale municipale e provinciale derivanti dai decreti legislativi n. 23 e 68 del 2011, che hanno disciplinato il processo di graduale passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma con la soppressione dei trasferimenti statali di natura permanente e generale, e l'istituzione di forme di entrata proprie ai Comuni. Il sistema della fiscalità municipale delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo. Tale sistema è stato poi consistentemente modificato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi nell'anno 2011, ha anticipato in via sperimentale la decorrenza dell'IMU al 2012. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti) ha poi riordinato la tassazione immobiliare, con l'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI). L'ordinamento della fiscalità municipale è stato, tuttavia, nuovamente rivisto con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, commi 10-20), che ha apportato modifiche sostanziali all'assetto della tassazione immobiliare e al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari. Pertanto attualmente, il sistema della fiscalità comunale poggia su quattro principali imposte: l'IMU, la TASI, la TARI, l'addizionale comunale all'Irpef. La legge di bilancio per l'anno 2020 (articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo - IMU e TASI - e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all'Imposta Municipale Propria, IMU (C.D. la nuova imu). La legge di bilancio per l'anno 2021 ha introdotto una modifica operante a regime che prevede la riduzione a metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la TARI o l'equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi (commi 48 e 49) Ne consegue che qualora si verificano minori entrate delle citate imposte locali, conseguenti ad eventi di natura eccezionale lo Stato interviene per compensare gli effetti negativi attribuendo contributi commisurati a dette minori entrate. Gli stanziamenti di bilancio in termini di competenza sono determinati dai provvedimenti legislativi sulla base delle minori/maggiori entrate dei tributi locali. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione tiene conto dei residui accertati per gli anni precedenti dovuti per la maggior parte alla sospensione delle erogazioni a favore degli enti locali per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

AZIONE

4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.589.000	7.589.000	7.589.000
	CS	7.589.000	7.589.000	7.589.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	344.704	344.704	344.704
	CS	344.704	344.704	344.704
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	997.287.777	804.081.589	662.938.481
	CS	997.287.777	804.081.589	662.938.481
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.855.000.000	2.685.500.000	2.915.000.000
	CS	2.855.000.000	2.685.500.000	2.915.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.860.221.481	3.497.515.293	3.585.872.185
	CS	3.860.221.481	3.497.515.293	3.585.872.185

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione

4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Trattasi di contributi a favore degli enti locali per il finanziamento di specifici interventi autorizzati da provvedimenti di legge che ne quantificano anche l'ammontare complessivo. Gli importi sono attribuiti ai comuni alle province ed alle Città metropolitane. L'assegnazione delle risorse, a favore degli enti locali è disposta con appositi decreti di riparto. Relativamente alla categoria 22, si evidenziano i contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio di cui di cui all'articolo 1, comma 139, delle legge di bilancio n. 160 del 2019, all'efficientamento energetico di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2019, all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, al potenziamento degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 14 ter del decreto legge n. 34 del 2019, alla messa in sicurezza di asili nido e scuole per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019 e per la riqualificazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione è stata operata sulla base residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

AZIONE

5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.112.217	7.626.160	6.108.929
	CS	10.112.217	7.626.160	6.108.929
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	18.328.983	17.132.790	15.869.561
	CS	18.328.983	17.132.790	15.869.561
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	CS	35.000.000	35.000.000	35.000.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	21.544.742	22.740.935	23.950.920
	CS	21.544.742	22.740.935	23.950.920
Totale azione	CP	84.985.942	82.499.885	80.929.410
	CS	84.985.942	82.499.885	80.929.410

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE Si riferiscono alla contribuzione erariali a fronte di mutui assunti dagli enti locali per spese di investimenti o per il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti della rata di ammortamento dei mutui concessi per il finanziamento della massa passiva dei comuni che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2001 e precedenti, per il pagamento alla Cassa DD PP della rata di ammortamento del mutuo concesso a favore del comune di Genova per il finanziamento degli interventi connessi all'organizzazione del vertice G8, nonché per il pagamento alla Cassa DD PP della rata di ammortamento del mutuo concesso a favore del comune di Molfetta per la realizzazione lavori di completamento banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea. Le previsioni di bilancio per quanto riguarda i contributi per gli interventi dei Comuni e delle Province) sono quantificate in relazione ai mutui ancora in ammortamento. Mentre per i capitoli relativi alla quota interessi ed alla quota capitale, gli importi sono determinati in relazione ai ruoli trasmessi dalla cassa DD PP.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONE

6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.723.531	6.723.531	6.723.531
	CS	6.723.531	6.723.531	6.723.531
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.648.020	11.648.020	11.648.020
	CS	11.648.020	11.648.020	11.648.020
Totale azione	CP	18.371.551	18.371.551	18.371.551
	CS	18.371.551	18.371.551	18.371.551

Criteria di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Relativamente al rimborso per maggiori spese degli enti locali per contenimento tariffe servizi pubblici, trattasi di misure compensative a favore dei comuni derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi non commerciali, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'Amministrazione ovvero al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto. Il contributo e' disciplinato dalla legge finanziaria dell'anno 2000 e dal DPR n. 33 del 2001 e dall'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472. La determinazione dello stanziamento viene effettuata sulla base dei certificati trasmessi dagli enti locali. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione e' stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

AZIONE

7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE. Trattasi di anticipazioni di liquidita' (capitolo 7030) a favore dei comuni delle province e delle citta' metropolitane per favorire la stabilita' finanziaria dei citati enti locali che si trovano in situazione di grave crisi finanziaria da provocare il dissesto ai sensi dell'articolo 243 ter del TUEL. Lo stanziamento e' determinato per legge. La risorsa di bilancio e' versata sulla contabilita' speciale n. 348/5727 (F ROTA ANTI E LOCALI dl 174 12 348 ROMA). L'anticipazione, calcolata in base ai criteri previsti dallo stesso articolo 243 del TUEL e' restituita dagli enti locali a rate costanti semestrali, dilazionabili per un massimo di 10 anni.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONE

8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	CS	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Totale azione		10.500.000	10.500.000	10.500.000
		10.500.000	10.500.000	10.500.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Gli stanziamenti di bilancio vengono determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e variano di anno in anno. La norma non definisce l'ammontare delle risorse destinate a tale finalita'. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione e' stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014).

AZIONE

9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	140.487	140.153	140.142
	CS	140.487	140.153	140.142
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	77.092	77.092	77.092
	CS	77.092	77.092	77.092
Totale azione		217.579	217.245	217.234
		217.579	217.245	217.234

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI CATEGORIA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Attivita' volta all'acquisizione di beni e servizi secondo le procedure informatiche del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in applicazione della disciplina in materia di Consip e Mercato elettronico per garantire il regolare svolgimento dei trasferimenti erariali. In particolare viene acquistato materiale informatico tra cui computer, stampanti, scanner, software di base ed evolutivo. Le dotazioni di competenza nonche' di cassa si sono rilevate appena sufficienti alla luce delle riduzioni delle assegnazioni degli ultimi anni.

AZIONE

10 - Federalismo amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.785	32.785	32.785
	CS	32.785	32.785	32.785
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	88.148	88.148	88.148
	CS	88.148	88.148	88.148
Totale azione		120.933	120.933	120.933
		120.933	120.933	120.933

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **10 - Federalismo amministrativo**

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di Contributi erariali riguardanti l'applicazione della legge Bassanini del 1997 e riguarda il trasferimento di funzioni amministrative statali agli enti locali. I Fondi oggetto di contributo sono residuali e di consistenza modesta sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE

11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.253.432.014	2.273.432.015	2.323.432.015
	CS	2.253.432.014	2.271.651.015	2.321.651.015
Totale azione		CP	2.253.432.014	2.273.432.015
		CS	2.253.432.014	2.271.651.015

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di Contributi erariali riguardanti l'applicazione della legge Bassanini del 1997 e riguarda il trasferimento di funzioni amministrative statali agli enti locali. I Fondi oggetto di contributo sono residuali e di consistenza modesta sia in termini di competenza che di cassa. AZIONE 11 CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di contributi a favore degli enti locali per il finanziamento di specifici interventi autorizzati da provvedimenti di legge che ne quantificano anche l'ammontare complessivo. In particolare si Min.Int. DAIT D.C.F.L. Ufficio Il Trasferimenti ordinari. Prot. Uscita N.0103864 del 12/07/2023 tratta di trasferimenti c.d. non fiscalizzati derivanti dalle norme in materia di finanza locale degli anni 2011 e precedenti di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992. Con le due leggi di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, legge n. 178/2020) e per il 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234/2021) e` stata disposta l'istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti a tali enti, con una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi già stanziati a legislazione vigente (comma 783). La normativa introdotta dalla legge di bilancio 2022 prevede che i due fondi unici, costituiti ai sensi del comma 783 della legge di bilancio 2021, ed il concorso alla finanza pubblica richiesto alle province e alle città metropolitane delle RSO siano ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), sulla base di fabbisogni standard e della capacità fiscale, con un annuale decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi. Ai fini del riparto si tiene conto, inoltre, dell'assegnazione ai singoli enti del contributo aggiuntivo reso disponibile dalla legge di bilancio per il 2022, anch'esso ripartito sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La metodologia di riparto proposta dalla Commissione tecnica fabbisogni standard e` stata recepita nel decreto del Ministro dell'interno 26 aprile 2022 di ripartizione dei fondi destinati alle province e alle città metropolitane per il triennio 2022, 2023, 2024. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione e` stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11).

AZIONE

12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	280.000.000	250.000.000	250.000.000
	CS	280.000.000	250.000.000	250.000.000
Totale azione		CP	280.000.000	250.000.000
		CS	280.000.000	250.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

...segue Azione **12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica**

Criteri di formulazione delle previsioni

Si elencano di seguito i principali criteri di formulazione delle previsioni relativi alle seguenti categorie CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Trattasi di contributi a favore di Province e Città metropolitane per il finanziamento degli interventi di cui l'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui l'articolo 31 bis, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 Le risorse attribuite a ciascun ente locale sono state quantificate con decreti interministeriali. Relativamente agli stanziamenti di cassa si fa presente che la loro quantificazione è stata operata sulla base dei residui accertati per gli anni precedenti e del loro smaltimento nel corso dell'anno, tenuto conto che le erogazioni delle risorse erariali a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, sono sospese per inadempimento alle prescrizioni di legge (articolo 161 del TUEL, articolo 1, commi 470 e 470 bis, della legge 11).

Totale del programma	CP	15.059.978.466	14.761.225.416	15.096.682.146
	CS	15.059.978.466	14.759.444.416	15.094.751.146

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma		4.196.671	3.547.848	3.597.256
		4.196.671	3.547.848	3.597.256
totale azioni spese di personale		4.196.671	3.547.848	3.597.256
		4.196.671	3.547.848	3.597.256

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità		7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722
		7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722
quota di: Spese di personale per il programma		378.120	319.661	324.113
		378.120	319.661	324.113
totale azione (incluse le spese di personale)		7.724.944.575	7.870.454.467	8.082.729.835
		7.724.944.575	7.870.454.467	8.082.729.835
3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità		823.365.840	754.885.840	741.235.840
		823.365.840	754.885.840	741.085.840
quota di: Spese di personale per il programma		251.799	212.870	215.835
		251.799	212.870	215.835
totale azione (incluse le spese di personale)		823.617.639	755.098.710	741.451.675
		823.617.639	755.098.710	741.301.675
4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali		3.860.221.481	3.497.515.293	3.585.872.185
		3.860.221.481	3.497.515.293	3.585.872.185
quota di: Spese di personale per il programma		671.466	567.655	575.560
		671.466	567.655	575.560
totale azione (incluse le spese di personale)		3.860.892.947	3.498.082.948	3.586.447.745
		3.860.892.947	3.498.082.948	3.586.447.745
5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali		84.985.942	82.499.885	80.929.410
		84.985.942	82.499.885	80.929.410
quota di: Spese di personale per il programma		461.633	390.263	395.697
		461.633	390.263	395.697
totale azione (incluse le spese di personale)		85.447.575	82.890.148	81.325.107
		85.447.575	82.890.148	81.325.107
6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici		18.371.551	18.371.551	18.371.551
		18.371.551	18.371.551	18.371.551
quota di: Spese di personale per il programma		167.866	141.914	143.889
		167.866	141.914	143.889
totale azione (incluse le spese di personale)		18.539.417	18.513.465	18.515.440
		18.539.417	18.513.465	18.515.440
7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento		0	0	0
		0	0	0
quota di: Spese di personale per il programma		293.768	248.350	251.808
		293.768	248.350	251.808
totale azione (incluse le spese di personale)		293.768	248.350	251.808
		293.768	248.350	251.808

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (003.010)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
8 - Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	CS	10.500.000	10.500.000	10.500.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	126.320	106.792	108.278
	CS	126.320	106.792	108.278
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	10.626.320	10.606.792	10.608.278
	CS	10.626.320	10.606.792	10.608.278
9 - Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP	217.579	217.245	217.234
	CS	217.579	217.245	217.234
quota di: Spese di personale per il programma	CP	796.532	673.380	682.763
	CS	796.532	673.380	682.763
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	1.014.111	890.625	899.997
	CS	1.014.111	890.625	899.997
10 - Federalismo amministrativo	CP	120.933	120.933	120.933
	CS	120.933	120.933	120.933
quota di: Spese di personale per il programma	CP	167.866	141.914	143.889
	CS	167.866	141.914	143.889
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	288.799	262.847	264.822
	CS	288.799	262.847	264.822
11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP	2.253.432.014	2.273.432.015	2.323.432.015
	CS	2.253.432.014	2.271.651.015	2.321.651.015
quota di: Spese di personale per il programma	CP	545.567	461.221	467.644
	CS	545.567	461.221	467.644
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	2.253.977.581	2.273.893.236	2.323.899.659
	CS	2.253.977.581	2.272.112.236	2.322.118.659
12 - Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP	280.000.000	250.000.000	250.000.000
	CS	280.000.000	250.000.000	250.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	335.734	283.828	287.780
	CS	335.734	283.828	287.780
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	280.335.734	250.283.828	250.287.780
	CS	280.335.734	250.283.828	250.287.780
totale Programma (*)	CP	15.059.978.466	14.761.225.416	15.096.682.146
	CS	15.059.978.466	14.759.444.416	15.094.751.146

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

Contrasto alla criminalita' interna, internazionale e organizzata, e concorso all'applicazione di misure di prevenzione. Contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; attivita' di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei Servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attivita' informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale. Controllo del territorio e sicurezza stradale. Servizi speciali di pubblica sicurezza in tema di mutilazioni genitali femminili, sicurezza delle infrastrutture informatiche e contrasto della pedopornografia su internet. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili e misure di protezione individuale per le alte cariche dello Stato come l'utilizzo delle auto blindate.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
46 Attuare interventi per la lotta alla criminalita' ed il controllo diffuso del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, utilizzando modalita' operative che prevedano anche l'impiego di nuove tecnologie e una piu' incisiva collaborazione anche di tipo internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la prevenzione dei reati.			
5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP 3.978.070.442	3.687.722.664	3.513.214.323
	CS 4.013.633.695	3.687.722.664	3.513.214.323
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 206.930.930	203.113.186	201.116.766
	CS 206.930.930	203.113.186	201.116.766
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 3.057.775.004	3.054.088.020	3.038.023.420
	CS 3.057.775.004	3.054.088.020	3.038.023.420
6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP 2.353.256.500	2.344.800.018	2.339.382.485
	CS 2.353.256.500	2.344.800.018	2.340.882.485
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 126.692.406	124.355.014	123.132.714
	CS 126.692.406	124.355.014	123.132.714
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 1.872.107.147	1.869.849.810	1.860.014.345
	CS 1.872.107.147	1.869.849.810	1.860.014.345
8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP 68.482.488	68.155.600	67.784.784
	CS 68.482.488	68.155.600	67.784.784
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.223.080	4.145.169	4.104.425
	CS 4.223.080	4.145.169	4.104.425
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 62.403.572	62.328.329	62.000.480
	CS 62.403.572	62.328.329	62.000.480
48 Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa volta alla prevenzione e contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati			
7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP 1.021.789.278	998.170.386	992.409.643
	CS 1.021.789.278	998.170.386	992.409.643
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 54.900.042	53.887.173	53.357.509
	CS 54.900.042	53.887.173	53.357.509
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 811.246.433	810.268.252	806.006.214
	CS 811.246.433	810.268.252	806.006.214

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

...segue **Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
67 Implementare la sicurezza e la sua percezione nel cittadino attraverso una adeguata ed aggiornata formazione degli operatori di polizia, anche mediante iniziative di sostegno ed assistenza, di processi finalizzati a garantire la copertura dell'organico della Polizia di Stato, nonché attraverso l'utilizzo dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza			
3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP 83.493.410	83.340.256	80.644.566
	CS 83.493.410	83.340.256	80.644.566
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.223.080	4.145.169	4.104.425
	CS 4.223.080	4.145.169	4.104.425
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 62.403.572	62.328.329	62.000.480
	CS 62.403.572	62.328.329	62.000.480
4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP 481.771.551	477.710.822	474.005.284
	CS 481.771.551	477.710.822	474.005.284
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 25.338.481	24.871.003	24.626.543
	CS 25.338.481	24.871.003	24.626.543
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)</i>	CP 374.421.429	373.969.961	372.002.869
	CS 374.421.429	373.969.961	372.002.869
Totale del Programma (*)	CP 7.986.863.669	7.659.899.746	7.467.441.085
	CS 8.022.426.922	7.659.899.746	7.468.941.085
Totale della Missione (*)	CP 9.102.221.504	8.777.206.189	8.482.197.086
	CS 9.137.784.757	8.777.206.189	8.483.697.086
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

46 - Attuare interventi per la lotta alla criminalità ed il controllo diffuso del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, utilizzando modalità operative che prevedano anche l'impiego di nuove tecnologie e una più incisiva collaborazione anche di tipo internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la prevenzione dei reati.

Attuare interventi per la lotta alla criminalità ed il controllo diffuso del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, utilizzando modalità operative che prevedano anche l'impiego di nuove tecnologie e una più incisiva collaborazione anche di tipo internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la prevenzione dei reati. Implementare le attività di lotta alla criminalità.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza ... La definizione della priorità politica A è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato
6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale
8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Intensificare la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale on line attraverso rapporti con organismi di cooperazione internazionale	LB 2023 - 2025	>= 35%	>= 35%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 35%	>= 35%	>= 37%

Descrizione: Ampliare progressivamente l'ambito di estensione dell'attività di contrasto ai crimini di pedopornografia on line, incrementando le operazioni di protezione dallo sfruttamento sessuale di soggetti minori, da segnalare alle organizzazioni di cooperazione internazionale

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Incremento del numero di minori da segnalare per la messa in sicurezza ai collaterali organismi di polizia e alle organizzazioni sovranazionali, in relazione all'aumento quantitativo nell'annualità di riferimento di operazioni di rilievo internazionale in materia di sfruttamento sessuale di minori

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione. Organismi dell'Unione Europea

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione anno 2023. >= 20%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **46 - Attuare interventi per la lotta alla criminalità ed il controllo diffuso del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, utilizzando modalità operative che prevedano anche l'impiego di nuove tecnologie e una più incisiva collaborazione anche di tipo internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la prevenzione dei reati.**

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Capacità di incrementare la cultura della sicurezza ferroviaria attraverso incontri informativi/formativi con il personale preposto all'attività nelle scuole	LB 2023 - 2025	>= 56%	>= 57%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 56%	>= 57%	>= 58%

Descrizione: Misurare il grado di percezione della sicurezza in ambito ferroviario implementando il grado di soddisfazione degli utenti per il servizio reso da verificare attraverso appositi questionari forniti all'utenza scolastica interessata

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento della percezione di sicurezza in ambito ferroviario attraverso l'esito dei risultati di appositi questionari forniti all'utenza scolastica rispetto ad analoghe iniziative formative

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione con la collaborazione delle Strutture scolastiche.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione dell'anno 2023. >= 55%

INDICATORE		2024	2025	2026
12 - Implemento del numero dei profili del DNA inseriti nella Banca Dati Nazionale ed utilizzati dagli operatori delle Forze di Polizia nelle procedure di investigazione, al fine di aumentare le corrispondenze di riconoscimento e di identificazione dei soggetti sulle scene del crimine	LB 2023 - 2025	>= 10%	>= 11%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10%	>= 11%	>= 11%

Descrizione: Misurare la capacità di identificazione dei soggetti sulle scene del crimine (person matches per stain) attraverso il progressivo incremento del numero dei profili del DNA nella Banca Dati Nazionale, ed ampliare la sfera delle attività investigative connesse alla definizione delle corrispondenze tra profilo e soggetto

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento del numero di corrispondenze rispetto al numero di tracce esaminate sulle scene del crimine rispetto all'annualità precedente

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione dell'anno 2023. >= 9,2%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **46 - Attuare interventi per la lotta alla criminalità ed il controllo diffuso del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata, utilizzando modalità operative che prevedano anche l'impiego di nuove tecnologie e una più incisiva collaborazione anche di tipo internazionale, per il contrasto della minaccia terroristica e la prevenzione dei reati.**

INDICATORE		2024	2025	2026
13 - Diffusione della guida sicura e accrescimento del rispetto delle buone prassi in materia di sicurezza stradale.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2,81%	>= 2,83%	>= 2,85%

Descrizione: Miglioramento della percezione della sicurezza su strada negli stakeholders che hanno partecipato alle iniziative nell'anno accademico 2021-2022 attraverso l'analisi effettuata dall'Università degli Studi "La Sapienza" sui risultati della modulistica raccolta.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento della percezione di sicurezza stradale attraverso il rapporto tra risultati positivi e negativi dedotto dall'esito di appositi questionari forniti all'utenza universitaria rispetto anche ad analoghe iniziative formative.

Fonte del dato: Scala LIKERT utilizzata dall'Università degli Studi "La Sapienza".

OBIETTIVO

48 - Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa volta alla prevenzione e contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati

Sviluppo di iniziative di cooperazione internazionale, anche con l'intervento dell'Unione Europea, per la sicurezza delle frontiere lungo le rotte seguite dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati, anche mediante il rafforzamento delle operazioni congiunte e la piena applicazione del Regolamento n.2019/1896 (Frontex), di EUROSUR, nonché implementazione dei controlli di ogni frontiera, particolarmente per scali marittimi ed aerei. Prosecuzione nella collaborazione con l'Agenzia Frontex e gli Stati membri per l'organizzazione e la partecipazione dei voli di rimpatrio, congiunti e non, dei cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti. Ottimizzazione dell'impiego dei fondi finalizzati alla gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere, nonché allo sviluppo della capacity building dei Paesi Terzi di origine e/o transito dei flussi migratori. Potenziamento delle capacità operative di controllo dei Paesi più esposti al traffico migratorio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza ... La definizione della priorità politica A è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **48 - Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa volta alla prevenzione e contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Capacità di proseguire nelle attività di controllo a carattere straordinario in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale orientato su obiettivi tematici	LB 2023 - 2025	>= 27	>= 28	-
	DLB 2024 - 2026	>= 27	>= 28	>= 29

Descrizione: Effettuare operazioni di controllo straordinarie per la prevenzione e la sicurezza in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero delle operazioni straordinarie

Metodo di calcolo: Sommatoria operazioni straordinarie

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione per l'anno 2023.	>= 26
--	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacità di raccogliere le informazioni ricevute dai migranti, tramite interviste eseguite sulle località di sbarco, a campione e su base anonima e volontaria.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2.500	>= 2.600	>= 2.700

Descrizione: Acquisizione di informazioni e dati relativi ai migranti nelle località di sbarco per migliorare la cooperazione interagenzia in relazione alle operazioni congiunte Frontex

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero interviste

Metodo di calcolo: Sommatorie interviste

Fonte del dato: Dati elaborati dal DCR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **48 - Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa volta alla prevenzione e contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Capacità di aumentare il numero delle informazioni a disposizione per favorire una ragionata strategia nazionale di gestione delle frontiere esterne.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 30%	>= 35%	>= 40%

Descrizione: Miglioramento della gestione delle frontiere esterne in relazione al proporzionale incremento rispetto alle annualità precedenti, delle informazioni a disposizione elaborate in prodotti analitici (es. statistiche) e dell'istituzione di gruppi di lavoro.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di miglioramento delle strategie di gestione delle frontiere esterne attraverso il rapporto tra i dati delle annualità precedenti e le elaborazioni delle attuali informazioni a disposizione.

Fonte del dato: Dati elaborati del CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Capacità di aumentare e migliorare la percezione sociale di efficacia ed effettività dell'azione di contrasto all'immigrazione irregolare soprattutto attraverso il rimpatrio di stranieri irregolari socialmente pericolosi	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 20%	>= 30%	>= 40%

Descrizione: Incremento del rapporto tra i rimpatriati complessivi e quelli appartenenti alla categoria dei socialmente pericolosi (da intendersi in senso ampio) verificandone i precedenti penali e/o di polizia di rilievo

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento dell'efficacia del controllo delle frontiere attraverso il rapporto fra rimpatriati socialmente pericolosi rispetto al numero di quelli complessivi.

Fonte del dato: Dati elaborati del CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

67 - Implementare la sicurezza e la sua percezione nel cittadino attraverso una adeguata ed aggiornata formazione degli operatori di polizia, anche mediante iniziative di sostegno ed assistenza, di processi finalizzati a garantire la copertura dell'organico della Polizia di Stato, nonché attraverso l'utilizzo dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Attuare iniziative volte ad accrescere il senso di sicurezza del cittadino, che potenzino l'organico della Polizia di Stato, mediante l'incremento del personale dipendente, assicurandone e sostenendone gli operatori impegnati per la tutela della sicurezza, con opportune iniziative e con progettualità aventi analoghe finalità attraverso i fondi europei a tal fine destinati.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza ... La definizione della priorità politica A è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato

4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di accrescere le potenzialità professionali degli operatori della Polizia di Stato attraverso l'attività di formazione	LB 2023 - 2025	>= 4.600	>= 4.800	-
	DLB 2024 - 2026	>= 4.800	>= 4.900	>= 5.000

Descrizione: Ampliare la platea dei corsi di qualificazione, specializzazione ed abilitazione della Polizia di Stato, sviluppando una formazione quanto più volta al miglioramento della professionalità degli operatori

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero dei frequentatori dei corsi

Metodo di calcolo: Sommatoria dei frequentatori dei corsi

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione dell'anno 2023. >= 4.400

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacità di finanziamento relativa ai Fondi Europei e Programmi Operativi a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 20%	>= 40%	>= 60%

Descrizione: Percentuale di impegno delle risorse del Programma nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021-27"

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra risorse impegnate e la dotazione finanziaria stanziata

Fonte del dato: Dati elaborati del CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione. Relazioni annuali di esecuzione per l'Autorità di Gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **67 - Implementare la sicurezza e la sua percezione nel cittadino attraverso una adeguata ed aggiornata formazione degli operatori di polizia, anche mediante iniziative di sostegno ed assistenza, di processi finalizzati a garantire la copertura dell'organico della Polizia di Stato, nonché attraverso l'utilizzo dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Capacità di spesa delle risorse stanziata relativa ai Fondi Europei e Programmi Operativi a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10%	>= 15%	>= 25%

Descrizione: Spese effettuate attraverso le risorse del Programma nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021-27"

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le spese effettuate e la dotazione finanziaria stanziata

Fonte del dato: Dati elaborati del CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione. Relazioni annuali di esecuzione per l'Autorità di Gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Capacità di implementare la professionalità degli operatori della Polizia di Stato attraverso l'attività di formazione	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10%	>= 15%	>= 20%

Descrizione: Grado di miglioramento dell'attinenza dell'offerta formativa alle reali esigenze del personale discendente

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Comparazione degli indici di gradimento e delle valutazioni sui discendenti al fine di incrementare l'attinenza dell'offerta formativa

Fonte del dato: Dati elaborati del CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	402.406.206	395.380.707	391.783.842
	CS	402.406.206	395.380.707	391.783.842
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.901.813	19.136.007	18.658.540
	CS	19.901.813	19.136.007	18.658.540
Totale azione		CP	422.308.019	414.516.714
		CS	422.308.019	414.516.714

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Agli anni persona previsti per il triennio 2024-2026 sono stati applicati i parametri retributivi precaricati nel sistema SICO. Nella presente categoria sono presenti anche le spese per i buoni pasto al personale le cui spese sono commisurate al personale avente diritto ed al dato storico. Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione. Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti con l'applicazione della misura prevista dalla normativa vigente.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.859.422.461	5.852.298.354	5.820.575.082
	CS	5.859.422.461	5.852.298.354	5.820.575.082
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	380.934.696	380.534.347	379.472.726
	CS	380.934.696	380.534.347	379.472.726
Totale azione		CP	6.240.357.157	6.232.832.701
		CS	6.240.357.157	6.232.832.701

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 Redditi da lavoro dipendente. Agli anni persona previsti per il triennio 2024 2026 sono stati applicati i parametri retributivi precaricati nel sistema SICO. Per quanto riguarda le spese per i buoni pasto al personale si segnala che la spesa e` in relazione all'esigenza segnalata dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo. Categoria 3 Imposte pagate sulla produzione. Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti con l'applicazione della misura prevista dalla normativa vigente.

AZIONE

3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.800.929	4.800.929	4.800.929
	CS	4.800.929	4.800.929	4.800.929
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.524.284	9.524.284	7.197.187
	CS	9.524.284	9.524.284	7.197.187
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	408.747	408.747	408.747
	CS	408.747	408.747	408.747
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.132.798	2.132.798	2.132.798
	CS	2.132.798	2.132.798	2.132.798

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione **3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	16.866.758	16.866.758
		CS	16.866.758	16.866.758
			14.539.661	14.539.661

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le spese di che trattasi riguardano le provvidenze per il personale (sussidi, borse di studio e rette asili nido) i cui oneri sono stati calcolati sulla base del numero delle richieste pervenute e dagli impegni assunti dall'Amministrazione attraverso gli accordi sindacali ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 51/2009; Le spese per l'equo indennizzo da corrispondere al personale il cui onere complessivo e' sostanzialmente in linea con quello degli esercizi precedenti. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo piu' a spese per il servizio sanitario e per accertamenti sanitari al personale della Polizia di Stato ed i criteri per la loro quantificazione sono rapportati al numero delle persone da sottoporre agli accertamenti nonche' a spese per il mantenimento di personale della Polizia di Stato detenuto negli stabilimenti militari di pena i cui criteri di quantificazione sono rapportati alle richieste di rimborso inoltrate dal Ministero della Difesa. Categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie, ecc.. Le previsioni di spesa per il triennio, gestite dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, sono destinate per lo piu' al personale che versa in particolari situazioni di disagio e sono state calcolate sulla base della spesa storica e di dati statistici in possesso dell'Amministrazione. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti ed agli oneri assicurativi relativi al personale della Polizia di Stato in servizio e sono state calcolate sulla base della spesa storica e delle specifiche esigenze segnalate dagli Uffici anche periferici. Categoria 23 - Contributi agli investimenti alle imprese. Non risultano assegnate risorse finanziarie.

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.579.696	9.667.117	11.581.850
	CS	10.579.696	9.667.117	11.581.850
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	70.881.945	68.652.741	65.244.022
	CS	70.881.945	68.652.741	65.244.022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
Totale azione		CP	82.011.641	78.869.858
		CS	82.011.641	78.869.858
			77.375.872	77.375.872

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni si riferiscono alle spese per il servizio di mensa per il personale e sono rapportate al numero degli aventi diritto. Inoltre si riferiscono a spese per l'acquisto delle divise per il medesimo personale. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo piu' a spese per il fitto, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici della Polizia di Stato, spese per i servizi di pulizia e di riscaldamento dei medesimi uffici, a spese telefoniche, spese per il funzionamento degli Istituti di Istruzione nonche' a spese per missioni e trasferimenti del personale ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti anche sulla base del nuovo concetto di impegno che prevede l'assunzione dell'impegno medesimo al momento dell'esigibilita' della spesa. In particolare per quanto riguarda i fitti, si e' fatto riferimento ai canoni di locazioni poste in essere. Per le spese di missione si e' avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Per le spese telefoniche si e' tenuto conto dei contratti posti in essere. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti i cui oneri sono stati calcolati sulla base delle specifiche esigenze segnalate dagli Uffici anche periferici. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. La categoria in questione e' interessata esclusivamente da spese di investimento riguardanti gli Istituti di Istruzione i cui oneri sono sostanzialmente in linea con quelli degli esercizi precedenti.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONE

5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.167.051	1.167.051	1.167.051
	CS	1.167.051	1.167.051	1.167.051
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.570.000	19.570.000	19.570.000
	CS	19.570.000	19.570.000	19.570.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	642.577.457	379.734.407	223.287.086
	CS	678.140.710	379.734.407	223.287.086
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	50.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	50.000.000	30.000.000	30.000.000
Totale azione	CP	713.364.508	430.521.458	274.074.137
	CS	748.927.761	430.521.458	274.074.137

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il potenziamento dei mezzi ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. Categoria 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche. Le spese riconducibili a questa categoria sono esclusivamente quelle relative all'operatività del numero unico europeo 112. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica e delle specifiche esigenze segnalate dagli Uffici anche periferici. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. Le previsioni di spesa si riferiscono prevalentemente all'acquisizione di materiale hardware, alla manutenzione straordinaria di immobili, all'acquisto di autovetture e motoveicoli, di materiali di armamento ed equipaggiamento per il personale della Polizia di Stato, di apparati occorrenti per la rete trasmissione dati nonché la realizzazione e gestione del sistema di gestione integrata delle risorse umane e strumentali ai fini della dematerializzazione ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072. Riguardano in parte sostituzione di beni già utilizzati ed in parte nuovi investimenti. I nuovi investimenti sono necessari per dare risposte più adeguate alle pressanti e prioritarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Si segnala inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072 si registrano significativi finanziamenti tesi a realizzare un'implementazione delle strutture e dei mezzi strumentali in dotazione alle forze dell'ordine. Categoria 27 - Le spese riconducibili a questa categoria sono esclusivamente quelle per interventi infrastrutturali.

AZIONE

6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.298.138	35.797.654	47.049.859
	CS	35.298.138	35.797.654	47.049.859
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	275.719.352	271.358.083	265.746.110
	CS	275.719.352	271.358.083	267.246.110
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	28.939.457	28.939.457	28.939.457
	CS	28.939.457	28.939.457	28.939.457
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	CS	7.000.000	7.000.000	7.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	CS	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Totale azione	CP	354.456.947	350.595.194	356.235.426
	CS	354.456.947	350.595.194	357.735.426

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione **6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni si riferiscono alle spese per il servizio di mensa per il personale e sono rapportate al numero degli aventi diritto e all'acquisto delle divise per il medesimo personale. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici della Polizia di Stato, a spese telefoniche, a spese per missioni e trasferimenti del personale, spese per il noleggio, installazione e gestione degli impianti, apparati e attrezzature e spese per la manutenzione, nonché noleggio e gestione degli automotomezzi ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione in essere. Per le spese di missione si è avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Per le spese telefoniche si è tenuto conto dei contratti posti in essere. Per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione e gestione dei mezzi si è fatto riferimento al costo dei pezzi di ricambio ed al numero degli stessi occorrenti. Categoria 10 - Poste correttive e compensative. Si segnala che le previsioni si riferiscono alle anticipazioni ai Reparti c.d. Fondo scorta per sopperire ad eventuali, momentanee deficienze di spesa. Le previsioni sono state articolate sulla base delle esigenze e del riparto del Fondo medesimo su tutto il territorio nazionale. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica ed alle spese per l'assicurazione degli automotomezzi in dotazione alla Polizia di Stato il cui onere è calcolato sulla base del numero dei mezzi da assicurare e del dato storico. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La necessità di spesa è stata segnalata dagli Enti locali.

AZIONE

7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.620.463	3.601.041	5.089.461
	CS	3.620.463	3.601.041	5.089.461
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	148.772.340	127.163.920	124.706.459
	CS	148.772.340	127.163.920	124.706.459
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	CS	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Totale azione	CP	155.642.803	134.014.961	133.045.920
	CS	155.642.803	134.014.961	133.045.920

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni si riferiscono prevalentemente alle spese per il servizio di mensa al personale le cui esigenze sono state segnalate dalle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo e all'acquisto delle divise per il medesimo personale. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici della Polizia di Stato, alle spese per la sicurezza delle strutture aeroportuali e ferroviarie nonché a spese per missioni e trasferimenti del personale, spese per il noleggio, installazione e gestione degli impianti, apparati e attrezzature e spese per la manutenzione, noleggio e gestione degli automotomezzi ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per le spese di missione si è avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Per le spese telefoniche si è tenuto conto dei contratti posti in essere. Per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione e gestione dei mezzi si è fatto riferimento al costo dei pezzi di ricambio ed al numero degli stessi occorrenti. Categoria 10 - Poste correttive e compensative. Non risultano assegnate risorse finanziarie. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le spese di che trattasi fanno riferimento a oneri per l'ammodernamento tecnologico finalizzato al contrasto dell'immigrazione determinati per legge.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONE

8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.532.095	1.510.665	1.508.442
	CS	1.532.095	1.510.665	1.508.442
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.741	171.437	171.437
	CS	323.741	171.437	171.437
Totale azione	CP	1.855.836	1.682.102	1.679.879
	CS	1.855.836	1.682.102	1.679.879

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il contrasto della pedopornografia su internet ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti sulla base del numero delle postazioni dedicate al contrasto di tale fenomeno. Categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. La categoria in questione è interessata esclusivamente dal Fondo di solidarietà per le vittime di manifestazione sportive. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le spese di che trattasi sono riconducibili alla necessità di acquisto, potenziamento ed ammodernamento dei sistemi per il contrasto alla pedopornografia su internet il cui onere è predeterminato per legge.

Totale del programma	CP	7.986.863.669	7.659.899.746	7.467.441.085
	CS	8.022.426.922	7.659.899.746	7.468.941.085

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	422.308.019	414.516.714	410.442.382
	CS	422.308.019	414.516.714	410.442.382
2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	6.240.357.157	6.232.832.701	6.200.047.808
	CS	6.240.357.157	6.232.832.701	6.200.047.808
totale azioni spese di personale	CP	6.662.665.176	6.647.349.415	6.610.490.190
	CS	6.662.665.176	6.647.349.415	6.610.490.190

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP	16.866.758	16.866.758	14.539.661
	CS	16.866.758	16.866.758	14.539.661
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	4.223.080	4.145.169	4.104.425
	CS	4.223.080	4.145.169	4.104.425
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	62.403.572	62.328.329	62.000.480
	CS	62.403.572	62.328.329	62.000.480
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	83.493.410	83.340.256	80.644.566
	CS	83.493.410	83.340.256	80.644.566
4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP	82.011.641	78.869.858	77.375.872
	CS	82.011.641	78.869.858	77.375.872
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	25.338.481	24.871.003	24.626.543
	CS	25.338.481	24.871.003	24.626.543
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	374.421.429	373.969.961	372.002.869
	CS	374.421.429	373.969.961	372.002.869
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	481.771.551	477.710.822	474.005.284
	CS	481.771.551	477.710.822	474.005.284
5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP	713.364.508	430.521.458	274.074.137
	CS	748.927.761	430.521.458	274.074.137
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	206.930.930	203.113.186	201.116.766
	CS	206.930.930	203.113.186	201.116.766
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	3.057.775.004	3.054.088.020	3.038.023.420
	CS	3.057.775.004	3.054.088.020	3.038.023.420
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	3.978.070.442	3.687.722.664	3.513.214.323
	CS	4.013.633.695	3.687.722.664	3.513.214.323
6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP	354.456.947	350.595.194	356.235.426
	CS	354.456.947	350.595.194	357.735.426
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	126.692.406	124.355.014	123.132.714
	CS	126.692.406	124.355.014	123.132.714
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	1.872.107.147	1.869.849.810	1.860.014.345
	CS	1.872.107.147	1.869.849.810	1.860.014.345
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	2.353.256.500	2.344.800.018	2.339.382.485
	CS	2.353.256.500	2.344.800.018	2.340.882.485
7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP	155.642.803	134.014.961	133.045.920
	CS	155.642.803	134.014.961	133.045.920

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 54.900.042	53.887.173	53.357.509
	CS 54.900.042	53.887.173	53.357.509
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP 811.246.433	810.268.252	806.006.214
	CS 811.246.433	810.268.252	806.006.214
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 1.021.789.278	998.170.386	992.409.643
	CS 1.021.789.278	998.170.386	992.409.643
8 - Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP 1.855.836	1.682.102	1.679.879
	CS 1.855.836	1.682.102	1.679.879
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 4.223.080	4.145.169	4.104.425
	CS 4.223.080	4.145.169	4.104.425
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP 62.403.572	62.328.329	62.000.480
	CS 62.403.572	62.328.329	62.000.480
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 68.482.488	68.155.600	67.784.784
	CS 68.482.488	68.155.600	67.784.784
totale Programma (*)	CP 7.986.863.669	7.659.899.746	7.467.441.085
	CS 8.022.426.922	7.659.899.746	7.468.941.085

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

Attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione. Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e ai servizi di pubblico soccorso. Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Misure di difesa passiva per la messa in sicurezza degli immobili considerati obiettivi sensibili.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
37 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri			
1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP 146.286.724	145.673.931	145.673.931
	CS 146.286.724	145.673.931	145.673.931
2 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP 164.191.391	182.717.787	154.495.888
	CS 164.191.391	182.717.787	154.495.888
3 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP 158.433.487	155.887.387	144.941.086
	CS 158.433.487	155.887.387	144.941.086
Totale del Programma (*)	CP 468.911.602	484.279.105	445.110.905
	CS 468.911.602	484.279.105	445.110.905
Totale della Missione (*)	CP 9.102.221.504	8.777.206.189	8.482.197.086
	CS 9.137.784.757	8.777.206.189	8.483.697.086
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

37 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri

Incremento degli interventi volti a migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma anche mediante iniziative di razionalizzazione, semplificazione ed informatizzazione dei processi

Azioni Correlate:

- 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri
- 2 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine
- 3 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Verifica dell'attinenza degli impieghi contabili presso i centro di costo interessati dalle procedure di controllo qualitativo e quantitativo della spesa	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 92	>= 94	>= 95

Descrizione: Esame dei fabbisogni finanziari dei centri di costo per la manutenzione degli immobili dell'Arma dei Carabinieri al fine di verificarne la congruenza con il relativo impiego

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero dei centri di costo da verificare

Metodo di calcolo: Sommatoria dei centri di costo

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Incremento dell'attinenza degli impieghi contabili presso i centri di costo interessati dalle procedure di controllo qualitativo e quantitativo della spesa	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2%	>= 3%	>= 5%

Descrizione: Grado di miglioramento dell'appropriatezza delle spese delle prefetture-UTG in relazione all'oggetto del capitolo di spesa ed alle indicazioni di spesa fornite dalle medesime Prefetture rispetto all'annualità precedente

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di miglioramento dell'appropriatezza dell'annualità precedente rispetto all'annualità in corso

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONE

1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	146.286.724	145.673.931	145.673.931
	CS	146.286.724	145.673.931	145.673.931
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	146.286.724	145.673.931
		CS	146.286.724	145.673.931

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa riguardano prevalentemente gli oneri per il compenso di lavoro straordinario, l'indennità di o.p. ed altre indennità in favore del personale dell'Arma dei Carabinieri le cui previsioni tengono conto di quanto segnalato dal Comando Generale dell'Arma. Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione. Non risultano assegnate risorse finanziarie.

AZIONE

2 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.701.358	2.701.358	2.701.358
	CS	2.701.358	2.701.358	2.701.358
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	155.685.198	155.380.034	144.689.695
	CS	155.685.198	155.380.034	144.689.695
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.804.835	24.636.395	7.104.835
	CS	5.804.835	24.636.395	7.104.835
Totale azione		CP	164.191.391	182.717.787
		CS	164.191.391	182.717.787

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa si riferiscono al servizio di vitto ed all'acquisto di abiti borghesi per il personale dell'Arma dei Carabinieri le cui previsioni tengono conto di quanto segnalato dal Comando Generale dell'Arma. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici dell'Arma dei Carabinieri, a spese telefoniche ed utenze nonché a spese per trasferte del personale medesimo ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per le spese per trasferte si è avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. Le spese riguardano la manutenzione straordinaria degli immobili nonché il potenziamento delle sedi dell'Arma dei Carabinieri ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072.

AZIONE

3 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.051.358	7.051.358	7.051.358
	CS	7.051.358	7.051.358	7.051.358

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione

3 - Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	149.877.294	147.331.194	136.384.893
	CS	149.877.294	147.331.194	136.384.893
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.504.835	1.504.835	1.504.835
	CS	1.504.835	1.504.835	1.504.835
Totale azione	CP	158.433.487	155.887.387	144.941.086
	CS	158.433.487	155.887.387	144.941.086

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa si riferiscono al servizio di vitto ed acquisto di abiti borghesi per il personale dell'Arma dei Carabinieri le cui previsioni tengono conto di quanto segnalato dal Comando Generale dell'Arma. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia, il riscaldamento, la manutenzione e la gestione dei locali adibiti ad uffici dell'Arma dei Carabinieri, a spese telefoniche ed utenze nonché a spese per trasferte del personale medesimo ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per le spese per trasferte si è avuto riguardo alle esigenze operative ed istituzionali. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi. Le spese riguardano la manutenzione straordinaria degli immobili destinati a sede dei presidi dell'Arma dei Carabinieri il cui onere è in linea con quello dell'esercizio 2023.

Totale del programma	CP	468.911.602	484.279.105	445.110.905
	CS	468.911.602	484.279.105	445.110.905

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine, di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, tra le quali l'attività investigativa, le operazioni speciali e l'impiego di forze armate. Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine, di ordine pubblico e di pubblico soccorso. Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici. Spese di carattere riservato per i programmi di protezione, la lotta alla criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti. In particolare attuazione di misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
47 Rafforzare il rispetto della legalità e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attività di analisi strategica dei contesti criminali, nel quadro di un più efficace coordinamento delle Forze di Polizia e collaborazione internazionale			
1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CP 82.090.525 CS 82.090.525	81.784.127 81.784.127	81.784.127 81.784.127
4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP 78.013.123 CS 78.013.123	78.235.713 78.235.713	77.049.193 77.049.193
5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP 101.781.121 CS 101.781.121	99.567.815 99.567.815	92.390.560 92.390.560
68 Rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nel contrasto ad ogni tipo di criminalità attraverso iniziative di stimolo alla cultura della legalità nel perseguimento anche di una più incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, ed attuando iniziative solidaristiche dedicate agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto in conseguenza di eventi criminosi			
6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP 92.205.113 CS 92.205.113	93.205.113 93.205.113	93.205.113 93.205.113
7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP 89.909.160 CS 89.909.160	89.909.160 89.909.160	86.801.252 86.801.252
72 Migliorare l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incentivando il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa, anche mediante il potenziamento delle tecnologie digitali, l'interscambio informativo generale nonché l'utilizzo delle risorse stanziati ad hoc nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza			
2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP 12.711.159 CS 12.711.159	12.585.131 12.585.131	12.585.131 12.585.131
3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP 189.736.032 CS 189.736.032	177.740.279 177.740.279	125.829.720 125.829.720

Azioni non correlate ad Obiettivi

**stanziamento DLB
competenza (CP) e cassa (CS)**

2024 2025 2026

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

...segue **Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)**

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
8 - Ammortamento mutui per potenziamento e CP ammodernamento delle Forze di Polizia	0	0	0
	CS	0	0
Totale del Programma (*)	CP 646.446.233	633.027.338	569.645.096
	CS 646.446.233	633.027.338	569.645.096
Totale della Missione (*)	CP 9.102.221.504	8.777.206.189	8.482.197.086
	CS 9.137.784.757	8.777.206.189	8.483.697.086
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

** Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti*

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

47 - Rafforzare il rispetto della legalita' e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attivita' di analisi strategica dei contesti criminali, nel quadro di un piu' efficace coordinamento delle Forze di Polizia e collaborazione internazionale

Consolidamento, nel quadro di incisive politiche di cooperazione internazionale e efficace coordinamento delle Forze di Polizia, della costante azione di contrasto alla criminalita` organizzata e mafiosa, anche attraverso il potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni nei vari settori della Pubblica Amministrazione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza ... La definizione della priorità politica A è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia
4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine
5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Esecuzione di monitoraggi di iniziativa ai sensi del DM 21.3.2017	LB 2023 - 2025	>= 151	>= 151	-
	DLB 2024 - 2026	>= 151	>= 153	>= 156

Descrizione: Attivita` di monitoraggio di iniziativa della Direzione Investigativa Antimafia sulle imprese ove l'interesse della criminalita` organizzata potrebbe risultare maggiormente significativo, a latere delle analoghe iniziative avviate su impulso delle Prefetture- UTG

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero esecuzione di monitoraggi di iniziativa

Metodo di calcolo: Sommatoria di monitoraggi di iniziativa effettuati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Valore riferito a previsione dell'anno 2023 >= 144

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **47 - Rafforzare il rispetto della legalita' e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attivita' di analisi strategica dei contesti criminali, nel quadro di un piu' efficace coordinamento delle Forze di Polizia e collaborazione internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Capacita` di incrementare la collaborazione extranazionale in relazione alla lotta alla criminalita` organizzata aumentando i momenti di confronto istituzionale	LB 2023 - 2025	>= 10%	>= 12%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10%	>= 12%	>= 15%

Descrizione: Percentuale di miglioramento riscontrato nell'ambito della collaborazione con le realta` extranazionali in relazione alla lotta alla criminalita` organizzata derivante dall'aumento, rispetto alle annualita` precedenti, degli incontri di condivisione delle strategie

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita` di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento del miglioramento della collaborazione extranazionale, rispetto all'annualita` precedente, attraverso l'intensificazione degli incontri effettuati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore si riferisce al dato di previsione anno 2023. >= 5%

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Capacita` di incrementare il livello di sensibilizzazione ed interesse dei cittadini ai reati di matrice discriminatoria mediante l'intensificazione della partecipazione alle iniziative dedicate	LB 2023 - 2025	>= 0,20%	>= 0,30%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 0,20%	>= 0,30%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target e` relativo ad un'iniziativa che si esaurisce nell'ambito dell'anno 2025

Descrizione: Miglioramento del livello di interesse da parte delle scuole e dei cittadini in tema di consapevolezza dei crimini d'odio sulla base delle iniziative dell'Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti Discriminatori (OSCAD)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unita` di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento del livello di interesse degli utenti coinvolti nelle attivita` OSCAD rispetto all'annualita` precedente, da verificare attraverso questionari anonimi

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione anno 2023. >= 0,10%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **47 - Rafforzare il rispetto della legalita' e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attivita' di analisi strategica dei contesti criminali, nel quadro di un piu' efficace coordinamento delle Forze di Polizia e collaborazione internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Capacita` di implementare la formazione e l'addestramento dei dirigenti, in relazione alla cooperazione internazionale di polizia e lo scambio informativo	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10%	>= 12%	>= 15%

Descrizione: Incremento dell'attinenza della didattica alle esigenze operative

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di miglioramento dell'indice di gradimento dei corsi in relazione alle questioni operative segnalate attraverso questionari di frequentatori

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

OBIETTIVO

68 - Rafforzare le condizioni di legalita` e sicurezza nel contrasto ad ogni tipo di criminalita` attraverso iniziative di stimolo alla cultura della legalita` nel perseguimento anche di una piu` incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, ed attuando iniziative solidaristiche dedicate agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un`invalidita` permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto in conseguenza di eventi criminosi

Rafforzamento del coordinamento e dell'azione di repressione del traffico illecito di stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, anche mediante opportune attivita` di formazione del personale e potenziamento della cultura della legalita`

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza ... La definizione della priorita` politica A e` compiutamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti
7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **68 - Rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nel contrasto ad ogni tipo di criminalità attraverso iniziative di stimolo alla cultura della legalità nel perseguimento anche di una più incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, ed attuando iniziative solidaristiche dedicate agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto in conseguenza di eventi criminosi**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di incrementare l'attività addestrativa in materia di prevenzione e lotta agli stupefacenti	LB 2023 - 2025	>= 0,20%	>= 0,25%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 0,20%	>= 0,25%	>= 0,27%

Descrizione: Rispondenza dell'offerta formativa in materia di prevenzione e lotta agli stupefacenti alle esigenze degli utenti mediante una maggiore qualificazione specifica delle materie oggetto di insegnamento rispetto alle annualità precedenti, e della loro maggior aderenza alle esigenze manifestate dagli utenti impiegati sul territorio attraverso modulistica di rilevazione dedicata

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento dei risultati dell'attività addestrativa attraverso il confronto con annualità precedenti in relazione ai risultati di appositi test di valutazione del servizio reso

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione per l'anno 2023.	>= 0,15%
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di migliorare comportamenti sociali attraverso la conoscenza in materia di prevenzione e lotta alle sostanze stupefacenti degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado	LB 2023 - 2025	>= 8%	>= 10%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 8%	>= 10%	>= 12%

Descrizione: Rispondenza dei progetti appositamente strutturati per gli studenti degli istituti scolastici ad una migliore conoscenza in materia di stupefacenti espressa dai docenti delle scuole al fine di migliorarne i comportamenti sociali

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di miglioramento dei comportamenti delle utenze scolastiche in relazione ai risultati conseguiti mediante la somministrazione di apposita modulistica, ricevuta dagli istituti coinvolti

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione anno 2023.	>= 5%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **68 - Rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nel contrasto ad ogni tipo di criminalità attraverso iniziative di stimolo alla cultura della legalità nel perseguimento anche di una più incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti, ed attuando iniziative solidaristiche dedicate agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto in conseguenza di eventi criminosi**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Intensificazione delle intese e delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali	LB 2023 - 2025	>= 4	>= 5	-
	DLB 2024 - 2026	>= 4	>= 5	>= 5

Descrizione: Rafforzamento della cooperazione internazionale con i principali organismi, enti dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e con Interpol, nonché attraverso appositi accordi e intese tecniche bilaterali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di accordi e intese sottoscritti e conclusi

Metodo di calcolo: Sommatoria di accordi e intese

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore si riferisce al dato di previsione anno 2023. >= 3

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacità di adottare atti per contributi previdenziali individuali residuali a favore del personale della Polizia di Stato e dei loro familiari	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 200	>= 250	>= 260

Descrizione: Adozione di atti e avvio di procedure ad essi conseguenti per l'erogazione in ambito previdenziale di contributi maturati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero atti

Metodo di calcolo: Sommatoria procedimenti evasi

Fonte del dato: Dati elaborati del CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

72 - Migliorare l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incentivando il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa, anche mediante il potenziamento delle tecnologie digitali, l'interscambio informativo generale nonché l'utilizzo delle risorse stanziare ad hoc nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Migliorare l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incentivando il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa, mediante il potenziamento delle tecnologie digitali e l'utilizzo delle risorse stanziare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per incentivare l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, e gli interventi volti a dare piena attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza anche mediante l'interscambio informativo generale finalizzato all'approfondimento delle tematiche di settore negli Uffici, favorendo la fruizione on line della formazione. Introdurre e potenziare piattaforme e sistemi di analisi volti a migliorare le competenze digitali delle Forze di polizia e ad incrementare la capacità di risposta, preventiva e repressiva verso i fenomeni criminali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: A. Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza ... La definizione della priorità politica A è compiutamente riportata nella descrizione.

Azioni Correlate: 2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia
3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di rafforzare - attraverso le risorse del PNRR - le difese cibernetiche, aumentando il grado di resilienza informatica dell'Amministrazione.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Avvio della creazione di 8 sezioni operative per la sicurezza cibernetica distrettuali, di laboratori operativi dotati delle infrastrutture per le attività forensi (C-LABS), di Unità Forensi Operative (UFO) e potenziamento della sala server, al fine di prevedere o rilevare tempestivamente attacchi e incidenti informatici.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di C-LABS ed UFO avviati nell'anno in corso rispetto a quelli previsti

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce al dato di previsione anno 2023. = 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **72 - Migliorare l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incentivando il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa, anche mediante il potenziamento delle tecnologie digitali, l'interscambio informativo generale nonche` l'utilizzo delle risorse stanziare ad hoc nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacita` di analizzare i dati ricevuti relativi alla contabilita` economica mediante il progressivo ampliamento delle fonti di comunicazione	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3.000	>= 3.500	>= 4.000

Descrizione: Migliorare la conoscenza dello stato dei costi sostenuti o che ciascun centro intende sostenere secondo un sempre piu` dettagliato piano dei conti attraverso la trasmissione a tutti i centri di costo, per ogni fase contabile, di schede elettroniche

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di inserimenti

Metodo di calcolo: Sommatoria inserimenti singoli costi e/o immissioni dati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacita` di perfezionare la formazione e l'addestramento dei dirigenti, direttivi e ufficiali delle Forze di polizia attraverso l'approfondimento della moderna analisi criminale, tattica e strategica	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 15%	>= 25%	>= 45%

Descrizione: Addestramento rivolto al personale dirigente, direttivo ed agli ufficiali delle Forze di polizia (totale 300.000 utenti) attraverso mirati approfondimenti anche a carattere internazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di incremento dell'utenza formata mediante la piattaforma SISFOR

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue **72 - Migliorare l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incentivando il processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa, anche mediante il potenziamento delle tecnologie digitali, l'interscambio informativo generale nonche` l'utilizzo delle risorse stanziare ad hoc nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Capacita` di incrementare i processi tecnologici per la formazione digitale	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50%	>= 80%	>= 90%

Descrizione: Migliorare, nell'ambito delle progettualita` connesse al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione delle informazioni relative all'attivita` didattica ed ai servizi offerti nella piu` moderna ottica delle learning communities attraverso l'utilizzo di un portale web learn network, destinato ai frequentatori, ai docenti universitari ed ai professionisti della sicurezza nazionale ed internazionale e l'ammodernamento tecnologico strutturale e multimediale degli ambienti didattici

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unita di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di miglioramento alla transizione digitale dei servizi e della didattica attraverso il rapporto tra i dati riscontrati da appositi programmi operativi che ne scansionano tempi e risultati rispetto alle medesime elaborazione di annualita` precedenti.

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AZIONE

1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	82.058.498	81.752.100	81.752.100
	CS	82.058.498	81.752.100	81.752.100
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.027	32.027	32.027
	CS	32.027	32.027	32.027
Totale azione	CP	82.090.525	81.784.127	81.784.127
	CS	82.090.525	81.784.127	81.784.127

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le spese riconducibili a questa categoria sono essenzialmente dovute a compensi per lavoro straordinario ed indennita` da corrispondere al personale delle altre ff.pp. Categoria 3 - Imposte pagate sulla produzione. Si rileva la sola assegnazione dovuta all'IRAP sull'indennita` di o.p. da corrispondere alla polizia locale.

AZIONE

2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	518.641	514.434	514.434
	CS	518.641	514.434	514.434
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.142.518	12.020.697	12.020.697
	CS	12.142.518	12.020.697	12.020.697
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
Totale azione	CP	12.711.159	12.585.131	12.585.131
	CS	12.711.159	12.585.131	12.585.131

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le spese riconducibili a questa categoria sono essenzialmente dovute a spese per il servizio di mensa per il personale delle altre ff.pp. le cui esigenze sono state segnalate dalle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo piu` a spese telefoniche, spese per il funzionamento della scuola di perfezionamento delle ff.pp. ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. In particolare per quanto riguarda le spese telefoniche si e` fatto riferimento alle convenzioni poste in essere. Per quanto riguarda le spese della scuola si e` fatto riferimento al numero e la durata dei corsi che si tengono presso la suddetta scuola e a quello dei partecipanti. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica e delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici.

AZIONE

3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.916.589	17.069.758	17.025.043
	CS	19.916.589	17.069.758	17.025.043
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione

3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	130.769.443	121.620.521	88.754.677
	CS	130.769.443	121.620.521	88.754.677
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.000.000	19.000.000	0
	CS	19.000.000	19.000.000	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	189.736.032	177.740.279	125.829.720
	CS	189.736.032	177.740.279	125.829.720

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per l'installazione e gestione dei c.d. braccialetti elettronici, la gestione e manutenzione della piattaforma informatica PNR e la realizzazione e funzionamento della banca dati DNA, spese per la rottamazione e la tracciabilità delle armi e la gestione e manutenzione ordinaria del servizio telecomunicazioni in standard TETRA ed i criteri per la loro quantificazione sono rapportati al numero delle persone da sottoporre a controllo per i braccialetti elettronici ed ai reali fabbisogni previsti per le altre spese. Categoria 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche. E' allocata in questa categoria la sola spesa per l'attuazione di interventi di modifica della Polizia Locale. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica e delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le previsioni di spesa si riferiscono prevalentemente a spese per acquisto di impianti ed attrezzature, somme derivanti dal riparto del Fondo per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spese per la realizzazione del sistema di telecomunicazioni LTEMVNO ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072 nonche'` spese per l'acquisizione del servizio di telecomunicazioni in standard TETRA. Si segnala inoltre che ai sensi del DL 105/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2019 sono state assegnate risorse per la sicurezza nazionale cibernetica. Categoria 22 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche. Fanno riferimento esclusivo a questa categoria i trasferimenti ai Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14. Categoria 27 - Fondi da ripartire in conto capitale. Non risultano assegnate risorse finanziarie.

AZIONE

4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.177.988	1.522.752	2.030.961
	CS	1.177.988	1.522.752	2.030.961
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	68.833.588	68.711.414	67.016.685
	CS	68.833.588	68.711.414	67.016.685
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.906.365	2.906.365	2.906.365
	CS	2.906.365	2.906.365	2.906.365
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.095.182	5.095.182	5.095.182
	CS	5.095.182	5.095.182	5.095.182
Totale azione	CP	78.013.123	78.235.713	77.049.193
	CS	78.013.123	78.235.713	77.049.193

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione **4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendenti. Le spese riconducibili a questa categoria sono essenzialmente dovute a spese per il servizio di mensa per il personale delle altre ff.pp. le cui esigenze sono state segnalate dalle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese di fitto e riscaldamento locali, spese telefoniche, spese per il funzionamento degli uffici della DIA, spese per il funzionamento della rete per gli esperti della sicurezza nonché spese per la manutenzione degli automotomezzi ed i criteri utilizzati per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per quanto riguarda le spese telefoniche si è avuto riguardo alle convenzioni poste in essere. Per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione e gestione dei mezzi si è fatto riferimento al costo dei pezzi di ricambio ed al numero degli stessi occorrenti. Categoria 7 - Trasferimenti correnti a estero. Appartengono a questa categoria le spese per il contributo associativo obbligatorio all'Associazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica e delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici.

AZIONE

5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.612.688	15.036.095	15.620.386
	CS	15.612.688	15.036.095	15.620.386
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	86.118.433	84.481.720	76.720.174
	CS	86.118.433	84.481.720	76.720.174
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
Totale azione	CP	101.781.121	99.567.815	92.390.560
	CS	101.781.121	99.567.815	92.390.560

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa si riferiscono per lo più alle spese per i servizi di mensa del personale e sono state calcolate sulla base del fabbisogno effettivo. Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese per il fitto, la pulizia ed il riscaldamento degli uffici, spese telefoniche, spese per alloggiamento del personale in servizio di o.p., alle spese per la manutenzione degli automotomezzi, spese per le assunzioni straordinarie nelle ff.pp. ed i criteri per la loro quantificazione hanno tenuto conto dei reali fabbisogni previsti. In particolare per quanto riguarda i fitti, si è fatto riferimento ai canoni di locazione. Per quanto riguarda gli alloggiamenti si è tenuto conto del numero delle persone da comandare in servizio di o.p.. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica e delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici.

AZIONE

6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	72.105.113	73.105.113	73.105.113
	CS	72.105.113	73.105.113	73.105.113
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.050.000	18.050.000	18.050.000
	CS	18.050.000	18.050.000	18.050.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	CS	1.050.000	1.050.000	1.050.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

...segue Azione

6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	92.205.113	93.205.113	93.205.113
	CS	92.205.113	93.205.113	93.205.113

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2 - Consumi intermedi. Le esigenze di spesa sottostanti l'azione sono riconducibili per lo più a spese riservate per l'attuazione del programma di protezione dei c.d. collaboratori di giustizia ed i criteri per la loro quantificazione sono rapportati al numero delle persone sottoposte al programma in questione. Categoria 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche. Le spese riconducibili a questa categoria sono unicamente quelle relative al potenziamento della sicurezza urbana nei Comuni. Categoria 10 - Poste correttive e compensative. Non risultano assegnate risorse finanziarie. Categoria 12 - Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa si riferiscono alle spese per liti che sono state calcolate sulla base della spesa storica e delle specifiche esigenze segnalate anche dagli Uffici periferici. Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le previsioni di spesa si riferiscono esclusivamente a spese per l'acquisto di beni di proprietà dei testimoni di giustizia ai sensi della Legge 13 febbraio 2001, n. 45.

AZIONE

7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	89.909.160	89.909.160	86.801.252
	CS	89.909.160	89.909.160	86.801.252
Totale azione	CP	89.909.160	89.909.160	86.801.252
	CS	89.909.160	89.909.160	86.801.252

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie, ecc.. Si segnala che le previsioni di spesa si riferiscono ad elargizioni e vitalizi in favore delle famiglie delle vittime del dovere ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266 e relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

AZIONE

8 - Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 9 - Interessi passivi e redditi da capitale. Si segnala che le previsioni corrispondenti agli interessi sulle rate di mutuo ai sensi della Legge 217 del 1992 e successivi rifinanziamenti risultano a zero in quanto sono cessati i finanziamenti di cui alla citata Legge. Categoria 61 - Rimborso passività finanziarie. Si segnala che le previsioni corrispondenti alle quote capitale sulle rate di mutuo ai sensi della Legge 217 del 1992 e successivi rifinanziamenti risultano a zero in quanto sono cessati i finanziamenti di cui alla citata Legge.

Totale del programma	CP	646.446.233	633.027.338	569.645.096
	CS	646.446.233	633.027.338	569.645.096

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

Iniziative di sviluppo del sistema nazionale ed internazionale di difesa civile. Pianificazione e organizzazione di esercitazioni nazionali e internazionali di difesa civile. Formazione per la gestione di situazioni di crisi. Gestione organizzativa e logistica della struttura operativa centrale di difesa civile. Supporto alle prefetture per la progettazione e il funzionamento delle Sale Operative integrate di protezione civile e di difesa civile e nelle attività di pianificazione di protezione civile. Contributo all'attività normativa in materia di protezione civile. Organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Partecipazione alla gestione delle emergenze di protezione civile e assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità. Programmazione e gestione delle risorse per l'acquisto di materiali assistenziali.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
32 Rafforzare la capacità di risposta del sistema di difesa civile			
2 - Attività di difesa civile	CP 5.865.786	5.714.032	4.498.513
	CS 5.865.786	5.714.032	4.498.513
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.416.186	1.264.432	1.148.913
	CS 1.416.186	1.264.432	1.148.913
33 Razionalizzare e potenziare l'attività dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI)			
3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP 2.404.779	2.387.753	2.374.918
	CS 2.404.779	2.387.753	2.374.918
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 157.354	140.492	127.657
	CS 157.354	140.492	127.657
Totale del Programma (*)	CP 8.270.565	8.101.785	6.873.431
	CS 8.270.565	8.101.785	6.873.431
Totale della Missione (*)	CP 3.037.589.712	2.941.032.954	2.772.050.483
	CS 3.236.831.270	2.941.032.954	2.772.050.483
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVO

32 - Rafforzare la capacità di risposta del sistema di difesa civile

Le azioni riguarderanno in particolare l'attuazione di un programma di impulso, aggiornamento e formazione indirizzato alle Prefetture ed altri soggetti interessati, sui temi della difesa civile/resilienza anche in relazione all'attuale contesto internazionale ed alle nuove minacce alla sicurezza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Accrescere capacità risposta del sistema di difesa civile in situazioni di crisi. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

Azioni Correlate: 2 - Attività di difesa civile

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Capacità di formazione degli attori per la gestione delle crisi	LB 2023 - 2025	= 12	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 12	= 12	= 12

Descrizione: Misura il numero di incontri formativi con le Prefetture-UTG e altri soggetti istituzionali, e presso le scuole di Alta Formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa e della Salute.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di workshop

Metodo di calcolo: somma dei workshop

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacità di monitoraggio nell'ambito della pianificazione provinciale di difesa civile	LB 2023 - 2025	= 10	= 11	-
	DLB 2024 - 2026	= 10	= 10	= 10

Descrizione: Misura il numero di Piani provinciali di difesa civile esaminati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di piani di difesa civile

Metodo di calcolo: Somma piani di difesa civile esaminati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue 32 - Rafforzare la capacità di risposta del sistema di difesa civile

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Grado di soddisfazione dell'utenza sull'attività formativa in materia di difesa civile	LB 2023 - 2025	>= 62%	>= 65%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 65%	>= 65%	>= 65%

Descrizione: Misura il grado di soddisfazione dei partecipanti all'attività formativa negli incontri formativi in materia di difesa civile presso le Prefetture-UTG e strutture formative dei Ministeri dell'Interno e della Difesa

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei partecipanti ai sondaggi con gradimento "buono" sul totale partecipanti al sondaggio

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Attività di impulso raccordo e pianificazione	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 15	= 15	= 15

Descrizione: Misura il numero di partecipazioni ai tavoli di lavoro nazionali e internazionali che hanno per oggetto la resilienza nazionale con riferimento ai sette requisiti base indicati dalla NATO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di partecipazioni

Metodo di calcolo: Somma delle partecipazioni

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVO

33 - Razionalizzare e potenziare l'attività dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI)

Le azioni saranno incentrate in particolare sulla realizzazione di progetti finalizzati a garantire maggiore sicurezza ed efficienza delle strutture destinate allo stoccaggio dei materiali assistenziali per l'allestimento di tendopoli complete in caso di pubbliche calamità nonché alla ottimizzazione delle scorte e della gestione delle stesse.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Accrescere capacità risposta del sistema di difesa civile in situazioni di crisi. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza

Azioni Correlate: 3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Sostenibilità della domanda di assistenza alle popolazioni	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Misura la capacità di risposta alle richieste di materiali provenienti da attori istituzionali nelle emergenze di protezione civile

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero delle richieste evase ed il numero delle richieste pervenute

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacità di assistenza alla popolazione	LB 2023 - 2025	= 74.000	= 74.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 74.000	= 74.000	= 74.000

Descrizione: Misura il numero dei posti letto che possono essere assegnati alla popolazione per emergenze di protezione civile

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di posti letto

Metodo di calcolo: Somma dei posti letto disponibili per ciascun anno di riferimento per emergenze di protezione civile

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo di gestione e al controllo strategico

Valore di riferimento

numero di posti letto al 31/12/2021 = 71.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.497.989	1.339.047	1.217.240
	CS	1.497.989	1.339.047	1.217.240
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	75.551	65.877	59.330
	CS	75.551	65.877	59.330
Totale azione	CP	1.573.540	1.404.924	1.276.570
	CS	1.573.540	1.404.924	1.276.570

Criteria di formulazione delle previsioni

Cat. 1-3 Come e' noto, i redditi da lavoro dipendente sono distinti tra competenze fisse e accessorie. Relativamente alle prime, punto di partenza e' il processo integrato di rilevazione del personale. Per quanto concerne le competenze fisse le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base delle indicazioni in termini di impiego lavorativo del personale (aa.pp.) fornite dal Dipartimento per le Politiche del Personale. Detto Dipartimento ha quantificato la consistenza degli aa/pp per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilita' e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (gia' presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si e' tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attivita' al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo e' stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Attivita di difesa civile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	672.914	672.914	672.914
	CS	672.914	672.914	672.914
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.776.686	3.776.686	2.676.686
	CS	3.776.686	3.776.686	2.676.686
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	4.449.600	4.449.600	3.349.600
	CS	4.449.600	4.449.600	3.349.600

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Le previsioni di spesa si riferiscono prevalentemente all'acquisto di attrezzature tecnologiche ed informatiche per la sale operative necessarie a garantire la piena funzionalita' delle stesse anche in situazioni di crisi o calamita' naturali che richiedono la continuita' dei servizi resi. Categoria 21. Investimenti fissi lordi. Le previsioni di spesa si riferiscono prevalentemente alla realizzazione delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione civile delle Prefetture ed all'acquisto di attrezzature ed impianti fissi per la centrale di allarme di difesa civile denominata DC75. Riguardo specificatamente questo ultimo punto, e' stata richiesta una integrazione per ciascuna delle annualita' dal 2024 al 2028 necessaria per effettuare interventi destinati al ripristino della completa efficienza della centrale di allarme.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONE

3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	590.523	590.359	590.359
	CS	590.523	590.359	590.359
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	985.775	985.775	985.775
	CS	985.775	985.775	985.775
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	671.127	671.127	671.127
	CS	671.127	671.127	671.127
Totale azione	CP	2.247.425	2.247.261	2.247.261
	CS	2.247.425	2.247.261	2.247.261

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Le previsioni di bilancio piu` significative riguardano le spese di trasporto, gestione, recupero e riparazione di materiali di pronto intervento e le spese di organizzazione e intervento al fine di assicurare la piena operativita` dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Dette previsioni sono state formulate con l`obiettivo di non aumentare il livello di spesa nella considerazione che parte degli stanziamenti confluiti nell`azione (missioni, spese per il funzionamento di comitati, consigli e commissioni) sono gia` oggetto di contenimento della spesa (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). Pertanto, si e` provveduto a confermare le previsioni previste dal PLB. Categoria 21. Investimenti fissi lordi. Le previsioni di spesa afferiscono alla quota piu` consistente destinata all`acquisto di materiali, attrezzature di pronto intervento, di automezzi ed alla realizzazione di strutture per il deposito dei materiali destinati al soccorso. Le citate previsioni, formulate con l`obiettivo di non aumentare il livello di spesa, confermando pertanto le allocazioni finanziarie gia` previste dal PLB, sono destinate a mantenere in efficienza il Sistema Nazionale di Difesa Civile. Categoria 05. Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. La spesa e` destinata a far fronte a tutti quegli interventi di natura logistica ed assistenziale di primo soccorso rivolti alle popolazioni residenti nei luoghi situati nel territorio nazionale colpiti da eventi emergenziali. La norma di riferimento che giustifica il trasferimento delle risorse in argomento e` la legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Totale del programma	CP	8.270.565	8.101.785	6.873.431
	CS	8.270.565	8.101.785	6.873.431

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.1 - Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.573.540	1.404.924	1.276.570
		CS 1.573.540	1.404.924	1.276.570
totale azioni spese di personale		1.573.540	1.404.924	1.276.570
		1.573.540	1.404.924	1.276.570
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Attività di difesa civile		CP 4.449.600	4.449.600	3.349.600
		CS 4.449.600	4.449.600	3.349.600
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.416.186	1.264.432	1.148.913
		CS 1.416.186	1.264.432	1.148.913
totale azione (incluse le spese di personale)		5.865.786	5.714.032	4.498.513
		5.865.786	5.714.032	4.498.513
3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità		CP 2.247.425	2.247.261	2.247.261
		CS 2.247.425	2.247.261	2.247.261
quota di: Spese di personale per il programma		CP 157.354	140.492	127.657
		CS 157.354	140.492	127.657
totale azione (incluse le spese di personale)		2.404.779	2.387.753	2.374.918
		2.404.779	2.387.753	2.374.918
totale Programma (*)		8.270.565	8.101.785	6.873.431
		8.270.565	8.101.785	6.873.431

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

Servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, anche per il traffico aeroportuale civile e nei porti. Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio. Controlli di prevenzione degli incendi, rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di prova e collaudi, formazione sulla prevenzione degli incendi e sicurezza sul lavoro. Gestione della rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali. Interventi con la protezione civile e con le Regioni nel contrasto agli incendi boschivi, anche con mezzi aerei. Formazione ed addestramento del personale. Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale e strumentale dei Vigili del Fuoco. Sostegno alle vittime del dovere e delle loro famiglie.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
27 Incrementare i livelli di sicurezza antincendio				
5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP	320.328.113	321.122.515	320.618.062
	CS	320.328.113	321.122.515	320.618.062
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	3.322.450	3.099.731	3.061.888
	CS	3.322.450	3.099.731	3.061.888
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	316.540.423	317.557.544	317.090.934
	CS	316.540.423	317.557.544	317.090.934
28 Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del CNVVF				
8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	119.864.771	221.967.620	221.631.317
	CS	119.864.771	221.967.620	221.631.317
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	1.107.484	2.066.485	2.041.257
	CS	1.107.484	2.066.485	2.041.257
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	105.513.475	211.705.030	211.393.955
	CS	105.513.475	211.705.030	211.393.955
29 Potenziare l'efficienza delle risorse logistiche e strumentali del CNVVF, anche mediante i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)				
9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	780.436.648	690.703.556	554.233.754
	CS	968.887.259	690.703.556	554.233.754
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	3.322.450	3.099.731	3.061.888
	CS	3.322.450	3.099.731	3.061.888
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	316.540.423	317.557.544	317.090.934
	CS	316.540.423	317.557.544	317.090.934
30 Accrescere la sicurezza degli operatori				
3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	229.216.863	122.860.707	121.861.922
	CS	229.216.863	122.860.707	121.861.922
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	2.214.965	1.033.244	1.020.630
	CS	2.214.965	1.033.244	1.020.630
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	211.026.950	105.852.515	105.696.977
	CS	211.026.950	105.852.515	105.696.977
31 Assicurare la massima efficienza del processo di erogazione delle speciali elargizioni				
10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP	121.620.959	121.885.759	121.717.607
	CS	121.620.959	121.885.759	121.717.607
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	1.107.484	1.033.244	1.020.630
	CS	1.107.484	1.033.244	1.020.630
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP	105.513.475	105.852.515	105.696.977
	CS	105.513.475	105.852.515	105.696.977

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

...segue **Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
60 Sviluppare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle grandi emergenze			
4 - Gestione del soccorso pubblico	CP 918.235.105	806.836.376	790.900.510
	CS 923.026.052	806.836.376	790.900.510
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 6.644.894	5.166.215	5.103.147
	CS 6.644.894	5.166.215	5.103.147
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP 633.080.840	529.262.574	528.484.885
	CS 633.080.840	529.262.574	528.484.885
6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP 121.022.455	228.166.001	215.329.698
	CS 127.022.455	228.166.001	215.329.698
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.107.484	2.066.485	2.041.257
	CS 1.107.484	2.066.485	2.041.257
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP 105.513.475	211.705.030	211.393.955
	CS 105.513.475	211.705.030	211.393.955
7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP 418.594.233	419.388.635	418.884.182
	CS 418.594.233	419.388.635	418.884.182
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 3.322.450	3.099.731	3.061.888
	CS 3.322.450	3.099.731	3.061.888
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	CP 316.540.423	317.557.544	317.090.934
	CS 316.540.423	317.557.544	317.090.934
Totale del Programma (*)	CP 3.029.319.147	2.932.931.169	2.765.177.052
	CS 3.228.560.705	2.932.931.169	2.765.177.052
Totale della Missione (*)	CP 3.037.589.712	2.941.032.954	2.772.050.483
	CS 3.236.831.270	2.941.032.954	2.772.050.483
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVO

27 - Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

L'obiettivo si concretizzerà in una mirata attività ispettiva che interesserà sia le attività soggette alle norme di prevenzione incendi, con particolare riguardo a quelle industriali, artigianali e commerciali, sia i prodotti soggetti alla normativa medesima,, in particolare quelli omologati di maggiore diffusione sul mercato. L'attività di ricerca e studio su prestazioni antincendio di prodotti e sul rischio di incendio di apparecchiature, condotta anche in cooperazione con altri soggetti istituzionali, completerà il piano di azione dell'obiettivo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Accrescere capacità risposta del sistema di difesa civile in situazioni di crisi. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

Azioni Correlate: 5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di ricerca e studio	LB 2023 - 2025	= 2	= 2	-
	DLB 2024 - 2026	= 2	= 2	= 2

Descrizione: Misura il numero di studi e ricerche svolte nell'ambito della sicurezza antincendio che saranno pubblicate sul sito istituzionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di studi e ricerche

Metodo di calcolo: Somma degli studi e delle ricerche pubblicate sul sito www.vigilfuoco.it

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di vigilanza sui prodotti antincendio	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 2024 - 2026	= 3	= 3	= 4

Descrizione: Misura la capacità di controllo su prodotti antincendio omologati dal ministero dell'interno o a marchio CE, immessi sul mercato. La baseline indicativa è consultabile sul sito www.vigilfuoco.it, nella sezione prodotti antincendio sicuri. Il controllo sarà effettuato sulle diverse tipologie di uno stesso prodotto con controlli a campione su tutto il territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero prodotti

Metodo di calcolo: somma di tipologie di prodotti controllati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue 27 - Incrementare i livelli di sicurezza antincendio

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Capacità di controllo sulle attività soggette alla normativa antincendio	LB 2023 - 2025	= 9.000	= 9.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 9.000	>= 9.000	>= 9.000

Descrizione: Misura il numero di ispezioni su attività soggette alla normativa antincendio e su specifiche misure di prevenzione incendi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di ispezioni

Metodo di calcolo: Somma del numero di ispezioni effettuate per ciascun anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Livello di conoscenza del codice di prevenzione incendi	LB 2023 - 2025	>= 35%	>= 35%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 35%	>= 35%	= 35%

Descrizione: Misura il grado di conoscenza del Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015) da parte dei partecipanti ai seminari e corsi organizzati dall'Amministrazione

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei partecipanti al sondaggio con conoscenza "sufficiente" del Codice di prevenzione incendi sul totale partecipanti al sondaggio

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVO

28 - Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del CNVVF

Nel triennio verrà proseguito il processo di standardizzazione dei percorsi formativi relativi alle specializzazioni ed alle specialità del CNVVF ed incrementato il numero di ore di formazione procapite

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Accrescere capacità risposta del sistema di difesa civile in situazioni di crisi. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza

Azioni Correlate: 8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di progettazione di percorsi formativi	LB 2023 - 2025	= 2	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 2	= 2	= 2

Descrizione: Misura il numero di percorsi formativi relativi alle specializzazioni ed alle tecniche specialistiche del CNVVF oggetto di standardizzazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero percorsi standardizzati

Metodo di calcolo: Somma dei percorsi standardizzati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di migliorare la professionalità del personale del Corpo nazionale	LB 2023 - 2025	>= 60	>= 60	-
	DLB 2024 - 2026	>= 60	>= 60	>= 60

Descrizione: Misura l'ammontare medio delle ore di formazione erogate per dipendente (valore rilevato al 31/12/2016 44 ore)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero ore di formazione per dipendente

Metodo di calcolo: totale ore formazione erogate / totale personale al 31 dicembre dell'anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

misura le ore di formazione erogate per dipendente rilevate dal C.D.R. al 31/12/2016	= 44
--	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue **28 - Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del CNVVF**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di soddisfazione dell'utenza sull'attività formativa di alta specializzazione erogata a livello nazionale dal Corpo nazionale VVF	LB 2023 - 2025	>= 65%	>= 67%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 65%	>= 67%	>= 68%

Descrizione: Misura il grado di soddisfazione dei discenti dei corsi organizzati a livello centrale presso l'Istituto Superiore Antincendi

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei partecipanti alla rilevazione della customer satisfaction sulla formazione erogata con gradimento "buono" sul totale partecipanti ai corsi

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

OBIETTIVO

29 - Potenziare l'efficienza delle risorse logistiche e strumentali del CNVVF, anche mediante i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Le azioni riguarderanno principalmente interventi per il rinnovo del parco mezzi, interventi nel settore ICT con particolare riguardo all'adeguamento delle dotazioni hardware, l'eliminazione dei sistemi client-server, l'adeguamento tecnologico dei Dispositivi di Protezione Individuale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Accrescere capacità risposta del sistema di difesa civile in situazioni di crisi. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza*

Azioni Correlate: 9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Capacità di dematerializzazione degli archivi	LB 2023 - 2025	= 20	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 20	= 23	= 26

Descrizione: Misura il numero di archivi dematerializzati relativi alle risorse umane, agli uffici prevenzione incendi e quelli contenenti dati di interesse statistico.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di archivi

Metodo di calcolo: Somma cumulativa del numero di archivi dematerializzati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue **29 - Potenziare l'efficienza delle risorse logistiche e strumentali del CNVVF, anche mediante i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Indice di efficienza attuativa del progetto finanziato con il PNRR M2C2I4.4.3 per ammodernamento del parco automezzi VF con nuovi veicoli alimentati a gas e biometano	LB 2023 - 2025	= 100%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il valore indicato si riferisce al milestone del progetto finanziato con fondi PNRR previsto per il solo anno 2024.

Descrizione: Misura il numero di appalti pubblici aggiudicati rispetto a quelli previsti per il progetto di rinnovo del parco veicoli del CNVVF (Milestone EU del PNRR al 30/6/2024)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di appalti pubblici aggiudicati rispetto alle procedure di appalto avviate.

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Indice di efficienza attuativa del progetto finanziato con il PNRR M1C1I1.6.1 per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali	LB 2023 - 2025	= 5	= 5	-
	DLB 2024 - 2026	= 5	= 10	= 15

Descrizione: Misura la quantità dei processi reingegnerizzati e digitalizzati da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di processi reingegnerizzati e digitalizzati

Metodo di calcolo: Somma cumulativa dei processi completati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Indice di potenziamento del parco mezzi	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 13	= 13	= 12

Descrizione: Misura l'età media dei mezzi maggiormente utilizzati negli interventi di soccorso tecnico urgente (Autopompeserbatoio/APS, Autobottipompa/ABP, Autoscale/AS).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Età media dei veicoli (APS, ABP, AS)

Metodo di calcolo: Somma età di ciascun mezzo (APS, ABP, AS) / totale parco mezzi (APS, ABP, AS)

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Il valore di riferimento si riferisce all'età media dei veicoli di soccorso nelle tipologie individuate, rilevata al 31/12/2022.

= 14

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVO

30 - Accrescere la sicurezza degli operatori

L'obiettivo strutturale mira a mantenere elevati gli standard dell'amministrazione relativi alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso l'aggiornamento periodico del libretto sanitario individuale e di rischio del personale del CNVVF

Azioni Correlate: 3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Indice di sorveglianza sanitaria	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Misura l'attuazione del piano di accertamenti clinici per l'aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del CNVVF

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra i libretti sanitari individuali e di rischio rinnovati e libretti da rinnovare per l'anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

OBIETTIVO

31 - Assicurare la massima efficienza del processo di erogazione delle speciali elargizioni

l'obiettivo è teso ad assicurare la massima efficienza dei processi connessi all'erogazione della speciale elargizione e degli assegni vitalizi in favore delle vittime del dovere e delle famiglie degli appartenenti al CNVVF tenuto conto della disponibilità finanziaria.

Azioni Correlate: 10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Indice di evasione delle istanze inerenti la Speciale Elargizione e gli assegni vitalizi	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: misura il rapporto tra istanze evase ed istanze presentate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra provvedimenti adottati al 31 dicembre rispetto alle pratiche giacenti al 1 gennaio di ciascun anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OBIETTIVO

60 - Sviluppare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle grandi emergenze

Le azioni riguarderanno interventi logistici/gestionali mirati ad aumentare l'efficienza operativa dei moduli di intervento di soccorso destinati alle grandi calamità, a livello nazionale ed in ambito europeo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: D. Sviluppare strategie di intervento di soccorso pubblico. Accrescere capacità risposta del sistema di difesa civile in situazioni di crisi. Realizzare linee azione per prevenzione e protezione dal rischio. Promuovere cultura della sicurezza

Azioni Correlate: 4 - Gestione del soccorso pubblico
6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva
7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Incremento della capacità di mobilitazione nazionale	LB 2023 - 2025	= 75%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 75%	= 80%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Le azioni connesse all'attuazione dell'obiettivo si esauriscono nell'anno 2025

Descrizione: Misura l'incremento del numero di operatori VF prontamente mobilitabili in caso di emergenze nazionali di tipo sismico rispetto all'assetto vigente al 31/12/2019 pari a 600

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Variazione percentuale tra il totale operatori VF prontamente mobilitabili, inseriti nei moduli di soccorso in assetto sisma, rispetto al totale operatori mobilitabili al 31/12/2019

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di partecipazione al Meccanismo unionale di protezione civile	LB 2023 - 2025	= 1	= 1	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Le azioni correlate all'obiettivo si esauriranno nell'anno 2024.

Descrizione: Misura il numero di moduli di soccorso che verranno certificati dalla Commissione europea, operanti nell'European civil protection pool

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di moduli certificati

Metodo di calcolo: Somma dei moduli certificati dalla Commissione europea

Fonte del dato: Esterna al CDR Direzione Generale per la Protezione civile e per le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue **60 - Sviluppare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle grandi emergenze**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Capacità potenziale di intervento nella lotta attiva agli incendi boschivi	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 30%	= 30%	= 30%

Descrizione: Miglioramento della capacità potenziale di intervento in aree esposte al rischio incendi boschivi e di vegetazione all'interno o nei pressi di aree protette internazionali, nazionali e regionali, a seguito dell'istituzione di nuovi presidi stagionali rurali, rispetto al tempo medio nazionale di arrivo per interventi di soccorso tecnico urgente (baseline 20 minuti)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: riduzione percentuale del tempo medio di arrivo stimato rispetto al tempo medio nazionale di arrivo per interventi di soccorso tecnico urgente (baseline 20 minuti)

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Incremento della capacità di mobilitazione nazionale per emergenze alluvionali	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 380	>= 380	>= 380

Descrizione: Misura il numero di operatori VVF prontamente mobilitabili in caso di emergenze nazionali di tipo alluvionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di operatori

Metodo di calcolo: Somma di operatori VVF prontamente mobilitabili, inseriti nei moduli di soccorso in assetto alluvione

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	21.084.368	19.697.455	19.470.802
	CS	21.084.368	19.697.455	19.470.802
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.065.293	967.411	941.783
	CS	1.065.293	967.411	941.783
Totale azione	CP	22.149.661	20.664.866	20.412.585
	CS	22.149.661	20.664.866	20.412.585

Criteria di formulazione delle previsioni

Cat. 1-3 Come e' noto, i redditi da lavoro dipendente sono distinti tra competenze fisse e accessorie. Relativamente alle prime, punto di partenza e' il processo integrato di rilevazione del personale. Per quanto concerne le competenze fisse le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base delle indicazioni in termini di impiego lavorativo del personale (aa.pp.) fornite dal Dipartimento per le Politiche del Personale. Detto Dipartimento ha quantificato la consistenza degli aa/pp per il triennio 2024-2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilita' e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (gia' presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali concernenti il personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si e' tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attivita' al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo e' stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa.pp. del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.979.936.518	1.986.292.646	1.983.369.074
	CS	1.979.936.518	1.986.292.646	1.983.369.074
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	130.332.966	130.757.650	130.570.477
	CS	130.332.966	130.757.650	130.570.477
Totale azione	CP	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551
	CS	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1-3. Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base delle indicazioni in termini di impegno lavorativo del personale (AA.PP.), tenendo conto dei collocamenti in quiescenza che interverranno nel corso dell'anno 2024 nonche' delle assunzioni previste. La misura delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale tiene conto del quadro normativo di contenimento dei fondi incentivanti per il personale. E' stata altresì proposta l'integrazione delle dotazioni del fondo di amministrazione del personale non dirigente e non direttivo del CNVVF e del fondo di produttività del personale direttivo con le risorse previste dalle disposizioni normative di incremento di organico e di rivalutazione retributiva, nonche' dai risparmi consolidati relativi alla RIA del personale cessato nelle precedenti annualita'.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONE

3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.008.269	1.008.269	1.008.269
	CS	1.008.269	1.008.269	1.008.269
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.757.828	9.757.828	8.927.195
	CS	9.757.828	9.757.828	8.927.195
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.108.851	5.108.851	5.108.851
	CS	5.108.851	5.108.851	5.108.851
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	15.974.948	15.974.948	15.144.315
	CS	15.974.948	15.974.948	15.144.315

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2 .Consumi intermedi. La spesa prevalente riguarda gli accertamenti sanitari obbligatori, ai sensi del DPR n. 64 / 2012 art. 35 comma 1 a cui viene sottoposto il personale dei VV.F., nonché quella concernente gli incarichi conferiti a medici estranei all'Amministrazione per le necessità dei Comandi Provinciali dei VV.F.. Le previsioni sono state formulate proponendo un adeguamento al fabbisogno, per il 2024 e a regime, che possa consentire di elevare gli standard di sicurezza, di tutela della salute e benessere del personale impegnato nelle operazioni di soccorso. Categoria 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Trattasi di somme da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei VV.F.. In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 2, comma 617 bis della legge n. 244 del 2007 e con le modalità previste all'articolo 23, comma 1 bis della legge n.196 del 2009, è stato richiesto l'adeguamento della posta di bilancio alle effettive somme riscosse nel triennio 2020-2022 derivanti dai servizi a pagamento destinati all'Opera Nazionale di Assistenza dalla legge n.734 del 1973. Cat. 12 . Altre uscite correnti. Lo stanziamento della categoria comprende le spese per l'assicurazione del personale volontario per gli infortuni, l'assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità dei dirigenti del Corpo dei VV.F. nonché la spesa per interessi e rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento delle retribuzioni, provvidenze e prestazioni di natura assistenziale.

AZIONE

4 - Gestione del soccorso pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	45.881.263	45.432.060	45.774.597
	CS	45.881.263	45.432.060	45.774.597
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	162.337.426	162.853.143	150.503.055
	CS	162.337.426	162.853.143	150.503.055
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	685.573	685.573	685.573
	CS	685.573	685.573	685.573
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	45.954.000	45.954.000	45.954.000
	CS	45.954.000	45.954.000	45.954.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.451.109	16.282.811	13.195.253
	CS	27.242.056	16.282.811	13.195.253
Totale azione	CP	278.509.371	272.407.587	257.312.478
	CS	283.300.318	272.407.587	257.312.478

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione **4 - Gestione del soccorso pubblico**

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 1. La spesa ricomprende le competenze fisse ed accessorie al personale volontario del CNVVF al netto dell'IRAP e le spese per la mensa di servizio ed il vestiario del personale. E' stato richiesto un adeguamento al fabbisogno in ragione degli aumenti dei costi di produzione. Categoria 2. Le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di non aumentare il livello di spesa, provvedendo a confermare le previsioni previste dal PLB. Si indicano le poste di bilancio per le quali si e' provveduto a formulare richieste di adeguamento al fabbisogno per effetto dei citati aumenti -spese per funzionamento dei mezzi e l'acquisto del relativo materiale tecnico, Si tratta di voci di bilancio di importanza prioritaria per il diretto riflesso sulla qualita` dei servizi di soccorso alla popolazione. - spese per la manutenzione ordinaria e la pulizia delle sedi di servizio. L'integrazione consente la continuita` dei servizi ed il rispetto delle norme di sicurezza. -spese per la gestione delle sale mediche per manutenzione e aggiornamento del materiale in dotazione, oltre alla sostituzione di quello obsoleto o non piu` funzionante; -spese per le utenze che hanno avuto straordinari incrementi causati dal rincaro dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, determinando una situazione di grave sottofinanziamento del relativo capitolo gia` dallo scorso esercizio finanziario. -spese per la gestione di procedure concorsuali e commissioni di esame, relative all'assunzione di personale da inserire nell'organico del CNVVF, nella considerazione che sono previste per il prossimo triennio significative assunzioni all'interno del CNVVF - spese di informatica e telecomunicazioni le cui poste di bilancio risultano fortemente sottodimensionate rispetto al fabbisogno stimato del prossimo triennio 2024-2026. L'integrazione e` indispensabile per adeguare le dotazioni iniziali alle maggiori esigenze determinate dagli oneri straordinari per i servizi di connettivita` fissa e mobile e per l'acquisto di dotazioni tecnologiche per le esigenze operative delle componenti specializzate del CNVVF. - spese per le missioni nazionali e all'estero e per i trasferimenti del personale. Per le missioni all'estero, il fabbisogno di spesa e` determinato dall'aumento delle missioni connesse al rafforzamento del meccanismo europeo di Protezione Civile (RESCUE), nonche` per l'aumento delle esercitazioni all'estero in cooperazione con altri Stati europei. Per le missioni nazionali, il maggior fabbisogno scaturisce dall'aumento delle trasferte svolte per i sempre piu` frequenti contesti emergenziali. Infine, per i trasferimenti, l'integrazione e` motivata dai maggiori oneri per l'aumento del numero dei ricorsi riguardanti l'attribuzione delle indennita` di trasferimento riferita al personale in precedenza appartenente al cessato Corpo Forestale e transitato dal 1° gennaio 2017 nel CNVVF. Categoria 10. Le previsioni afferiscono alle somme necessarie per anticipare le immediate e indifferibili esigenze di spesa per le attivita` di soccorso pubblico rese in contesti emergenziali (DL 93 del 2013) e dalle anticipazioni a favore dei funzionari delegati per provvedere alle momentanee esigenze di fondi (DL 361 del 1995 articolo 4 comma 1 punto A). Cat. 12. Lo stanziamento comprende le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e rimborso delle spese per patrocinio legale. Il criterio adottato per le previsioni si e` basato sul fabbisogno presunto. Cat. 21. Lo stanziamento e` destinato all'acquisto di beni e servizi per la costituzione e lo sviluppo delle componenti hardware e software del sistema informativo automatizzato per le sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei VVF. Per il 2024 e a regime si e` provveduto a formulare richieste di adeguamento al fabbisogno per il rinnovamento delle postazioni di lavoro delle strutture operative del CNVVF ai fini dell'incremento della sicurezza informatica.

AZIONE

5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	448.490	448.490	448.490
	CS	448.490	448.490	448.490
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	6.750	6.750	6.750
	CS	6.750	6.750	6.750
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	10.000	10.000
Totale azione	CP	465.240	465.240	465.240
	CS	465.240	465.240	465.240

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione **5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio**

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Per tale categoria si è ritenuto di confermare le previsioni contenute nel PLB fatta eccezione per il capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei laboratori della Direzione Centrale per la Sicurezza tecnica il cui stanziamento è stato ridotto per finanziare, in via compensativa, la corrispondente voce di spesa di parte capitale (categoria 21) di cui, contestualmente, è stata richiesta l'istituzione. Categoria 7. Trasferimenti correnti a estero. -Lo stanziamento relativo alla quota di associazione al Comitato Tecnico Internazionale per la prevenzione e l'estinzione del fuoco ad altri organismi internazionali non presenta, per l'anno 2024, scostamenti rispetto agli anni precedenti.

AZIONE

6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	382.952	375.942	375.942
	CS	382.952	375.942	375.942
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.018.544	14.018.544	1.518.544
	CS	20.018.544	14.018.544	1.518.544
Totale azione	CP	14.401.496	14.394.486	1.894.486
	CS	20.401.496	14.394.486	1.894.486

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Per tale categoria le previsioni concernono la spesa per la gestione delle stazioni di rilevamento della ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione dei rischi non convenzionali. Si è provveduto a formulare richiesta di adeguamento al fabbisogno necessario per poter effettuare interventi di manutenzione sia delle componenti delle stazioni di rilevamento della ricaduta della radioattività che delle attrezzature NBCR dei Comandi e dei Nuclei. Cat. 21. Investimenti fissi lordi. Si è confermato lo stanziamento sulla base della programmazione degli interventi da porre in essere nell'anno di riferimento.

AZIONE

7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	98.731.360	98.731.360	98.731.360
	CS	98.731.360	98.731.360	98.731.360
Totale azione	CP	98.731.360	98.731.360	98.731.360
	CS	98.731.360	98.731.360	98.731.360

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione **7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi**

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Le previsioni di spesa contengono le risorse finanziarie destinate alla gestione ed alla funzionalità della flotta aerea antincendi trasferita dalla Protezione Civile al CNVVF ai sensi del D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40, incrementate delle risorse relative all'attività di contrasto degli incendi boschivi trasferite al bilancio di questo Dipartimento a seguito dell'assorbimento del CFS ai sensi del DLG n. 177 del 2016 art. 13. È stata richiesta una integrazione di bilancio per gli esercizi 2024 e a regime ritenuta indispensabile al fine di garantire, per i prossimi esercizi, la continuità dell'attività della flotta aerea tenendo conto dell'aumentato fabbisogno. In particolare, a causa della disdetta della polizza di copertura della flotta aerea da parte della compagnia assicuratrice, vi è stata la necessità di bandire una nuova gara con un aumento considerevole del premio a base d'asta. Inoltre, si dovrà provvedere alla manutenzione programmata della flotta di nuovi elicotteri Leonardo AW139 utilizzati per il soccorso tecnico e dei nuovi elicotteri Erickson S64-F impiegati per l'antincendio boschivo, la cui spesa, negli esercizi precedenti, veniva assorbita dai relativi contratti di acquisto degli elicotteri. Infine, l'aumento del prezzo dei carburanti comporterà un'integrazione dell'impegno dei contratti in essere per il rifornimento della flotta elicotteri determinando, per i futuri esercizi, una possibile maggiore esposizione debitoria.

AZIONE

8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.399.321	2.351.040	2.351.040
	CS	2.399.321	2.351.040	2.351.040
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.849.014	5.845.065	5.845.065
	CS	5.849.014	5.845.065	5.845.065
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.995.477	0	0
	CS	4.995.477	0	0
Totale azione	CP	13.243.812	8.196.105	8.196.105
	CS	13.243.812	8.196.105	8.196.105

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria 1. Redditi di lavoro dipendente. Le previsioni riguardano la dotazione finanziaria per i servizi di mensa per l'attività di formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco. Si sono confermati gli stanziamenti relativi sulla base della programmazione degli interventi da porre in essere nell'anno di riferimento. Categoria 2. Consumi intermedi. Le previsioni di spesa contengono le risorse finanziarie destinate alla formazione, perfezionamento e aggiornamento del personale VV.F. È stato richiesto l'adeguamento al fabbisogno dell'unità contabile relativa alle spese per la formazione del personale del C.N.VV.F. Tale integrazione risulta indispensabile al fine di dare copertura alle maggiori spese per la didattica del personale impiegato nell'attività della flotta aerea al fine di garantire la completa operatività nelle operazioni di soccorso. L'attività di formazione, fino al 2021 affidata all'Aeronautica Militare che ha comunicato l'impossibilità dal 2022 di soddisfare il fabbisogno formativo del CNVVF, ha subito una crescita sostanziale della spesa poiché affidata dal 2022 a privati. Per l'anno 2024 la copertura del maggior onere è solo parzialmente finanziato con integrazioni disposte con l'utilizzo di risorse endogene. Tuttavia, l'attivazione degli strumenti di flessibilità di bilancio, non potranno consentire, ragionevolmente, l'adeguamento dello stanziamento alle necessità di spesa, esponendo in tal modo l'unità contabile ad un sottofinanziamento.

AZIONE

9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	460.573.775	370.046.281	234.080.932
	CS	649.024.386	370.046.281	234.080.932
Totale azione	CP	460.573.775	370.046.281	234.080.932
	CS	649.024.386	370.046.281	234.080.932

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

...segue Azione

9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 21. Investimenti fissi lordi. Le voci di spesa prevedono, tra l'altro, l'acquisto dei dispositivi di protezione, la manutenzione delle sedi di servizio, l'acquisto dei mezzi di soccorso tecnico, delle attrezzature e dei materiali, ivi compresi i mezzi e gli strumenti per le colonne mobili regionali, per i servizi antincendio aeroportuali e per il soccorso specializzato. Le previsioni dei capitoli di questa categoria sono state, in via generale, formulate con l'obiettivo di non aumentare il livello di spesa, provvedendo a confermare le previsioni previste dal PLB. Soltanto per le sottoindicate poste di bilancio si è provveduto a formulare richieste di adeguamento al fabbisogno relativamente all'acquisto di beni mobili e all'allestimento delle sedi del C.N.VV.F., e' indispensabile un'integrazione dello stanziamento. Tale richiesta e' determinata dalla necessita' di rinnovare gli attuali allestimenti, ormai obsoleti, delle caserme, nonche' dalla programmata realizzazione di nuove sedi. per le voci di spesa riferite all'acquisto dei mezzi di soccorso, ivi compresi quelli destinati alle attivita' di soccorso specializzato, le integrazioni richieste sono destinate essenzialmente a far fronte alle esigenze del territorio attraverso accreditamenti in favore delle Direzioni Regionali del Corpo Nazionale VVF ed in particolar modo all'acquisto di materiali ed attrezzature di soccorso del complessivo parco mezzi che prevedono un continuo rinnovo e aggiornamento al fine di migliorare la risposta del dispositivo di soccorso. relativamente alle voci di spesa per l'acquisto di DPI, vestizioni ed equipaggiamenti indispensabili per l'ordinaria attivita' di soccorso tecnico urgente espletata dagli operatori VVF, e' necessario un adeguamento al fabbisogno per l'assegnazione di nuove dotazioni e la loro sostituzione che incidono in maniera importante sulla giacenza di magazzino. Al riguardo, al fine di consentire l'aggiornamento delle performance, del comfort e della durata prevista per ciascun Dispositivo Individuale di Protezione D.P.I., si rappresenta che le assegnazioni e le sostituzioni avvengono nell'ottica di una costante e periodica rivisitazione dei capitolati tecnici, dettata dalle evoluzioni tecnologiche e dalle modifiche alle normative europee di certificazione. Per far fronte all'evidente sottofinanziamento delle disponibilita' sulle voci di spesa interessate, si e' provveduto altresì a proporre una rimodulazione orizzontale del finanziamento da legge pluriennale dall'esercizio 2025 all'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 lett. a) e dell'articolo 30 comma 2 lett. a) della legge 196 del 2009. Sono state proposte reiscrizioni in bilancio, ai sensi dell'art. 30 co. 2 lett. b) legge 196 del 2009, di somme non impiegate alla chiusura di esercizi precedenti relative ad autorizzazioni di spesa a carattere non permanente per l'anno 2024, 2025 e 2026.

AZIONE

10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Totale azione	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Cat. 5. Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. I principali destinatari delle risorse sono le vittime del dovere e loro familiari superstiti. Le norme di riferimento sono le leggi n. 466 del 1980, n. 206 del 2004, n. 266 del 2005, n. 244 del 2007, n. 222 del 2007 e il D.P.R. 243 del 2006. Le previsioni di spesa, relative ad oneri giuridicamente obbligatori, sono conformate alla spesa storica per l'attribuzione di vitalizi e per il pagamento di speciali elargizioni ai soggetti sopracitati.

Totale del programma	CP	3.029.319.147	2.932.931.169	2.765.177.052
	CS	3.228.560.705	2.932.931.169	2.765.177.052

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)
2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	22.149.661	20.664.866	20.412.585
CS	22.149.661	20.664.866	20.412.585
CP	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551
CS	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551
CP	2.132.419.145	2.137.715.162	2.134.352.136
CS	2.132.419.145	2.137.715.162	2.134.352.136

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Gestione del soccorso pubblico
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	15.974.948	15.974.948	15.144.315
CS	15.974.948	15.974.948	15.144.315
CP	2.214.965	1.033.244	1.020.630
CS	2.214.965	1.033.244	1.020.630
CP	211.026.950	105.852.515	105.696.977
CS	211.026.950	105.852.515	105.696.977
CP	229.216.863	122.860.707	121.861.922
CS	229.216.863	122.860.707	121.861.922
CP	278.509.371	272.407.587	257.312.478
CS	283.300.318	272.407.587	257.312.478
CP	6.644.894	5.166.215	5.103.147
CS	6.644.894	5.166.215	5.103.147
CP	633.080.840	529.262.574	528.484.885
CS	633.080.840	529.262.574	528.484.885
CP	918.235.105	806.836.376	790.900.510
CS	923.026.052	806.836.376	790.900.510
CP	465.240	465.240	465.240
CS	465.240	465.240	465.240
CP	3.322.450	3.099.731	3.061.888
CS	3.322.450	3.099.731	3.061.888
CP	316.540.423	317.557.544	317.090.934
CS	316.540.423	317.557.544	317.090.934
CP	320.328.113	321.122.515	320.618.062
CS	320.328.113	321.122.515	320.618.062
CP	14.401.496	14.394.486	1.894.486
CS	20.401.496	14.394.486	1.894.486
CP	1.107.484	2.066.485	2.041.257
CS	1.107.484	2.066.485	2.041.257
CP	105.513.475	211.705.030	211.393.955
CS	105.513.475	211.705.030	211.393.955
CP	121.022.455	228.166.001	215.329.698
CS	127.022.455	228.166.001	215.329.698

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 4 - Soccorso civile (008)

Programma: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP 98.731.360	98.731.360	98.731.360
	CS 98.731.360	98.731.360	98.731.360
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 3.322.450	3.099.731	3.061.888
	CS 3.322.450	3.099.731	3.061.888
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 316.540.423	317.557.544	317.090.934
	CS 316.540.423	317.557.544	317.090.934
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 418.594.233	419.388.635	418.884.182
	CS 418.594.233	419.388.635	418.884.182
8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP 13.243.812	8.196.105	8.196.105
	CS 13.243.812	8.196.105	8.196.105
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.107.484	2.066.485	2.041.257
	CS 1.107.484	2.066.485	2.041.257
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 105.513.475	211.705.030	211.393.955
	CS 105.513.475	211.705.030	211.393.955
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 119.864.771	221.967.620	221.631.317
	CS 119.864.771	221.967.620	221.631.317
9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP 460.573.775	370.046.281	234.080.932
	CS 649.024.386	370.046.281	234.080.932
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 3.322.450	3.099.731	3.061.888
	CS 3.322.450	3.099.731	3.061.888
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 316.540.423	317.557.544	317.090.934
	CS 316.540.423	317.557.544	317.090.934
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 780.436.648	690.703.556	554.233.754
	CS 968.887.259	690.703.556	554.233.754
10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP 15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS 15.000.000	15.000.000	15.000.000
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 1.107.484	1.033.244	1.020.630
	CS 1.107.484	1.033.244	1.020.630
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP 105.513.475	105.852.515	105.696.977
	CS 105.513.475	105.852.515	105.696.977
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 121.620.959	121.885.759	121.717.607
	CS 121.620.959	121.885.759	121.717.607
totale Programma (*)	CP 3.029.319.147	2.932.931.169	2.765.177.052
	CS 3.228.560.705	2.932.931.169	2.765.177.052

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

Definizione delle politiche migratorie, anche con attività internazionali, e gestione dei sportelli unici dell'immigrazione. Interventi generali e di primo soccorso a favore degli stranieri, richiedenti asilo e profughi. Accoglienza nei centri per l'immigrazione e servizi di accoglienza alle frontiere. Attribuzione della cittadinanza e attestazione status di apolide. Riconoscimento, revoca e cessazione della protezione internazionale. Iniziative a tutela dei minori stranieri. Iniziative per vittime di terrorismo, criminalità organizzata. Riconoscimento giuridico degli enti di culto e autorizzazione e nomina dei ministri di culti non appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato. Gestione del patrimonio immobiliare del Fondo Edifici di Culto. Interventi socio-assistenziali, come la Gestione del patrimonio U.N.R.R.A (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
41 Ottimizzare i processi attinenti alle attività relative alla vigilanza sugli enti di diritto privato operanti nell'area del sociale, nonché alla erogazione dei contributi nei confronti degli stessi.			
3 - Interventi di protezione sociale	CP 3.843.894	3.807.806	3.610.356
	CS 3.843.894	3.807.806	3.610.356
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 960.961	897.345	889.895
	CS 960.961	897.345	889.895
54 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla legge n. 302/1990 e s.m.i.			
7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP 61.707.444	61.664.669	62.159.659
	CS 61.707.444	61.664.669	62.159.659
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 646.161	603.386	598.376
	CS 646.161	603.386	598.376
62 Potenziare la governance dell'accoglienza con azioni dirette a rafforzare la funzionalità della rete SAI e le attività in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale; migliorare l'efficienza delle procedure di ingresso dei lavoratori non comunitari; sostenere le azioni volte all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale; assicurare canali di ingresso legali e sicuri per i richiedenti asilo attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed europee.			
2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP 2.078.043.092	2.031.225.394	1.934.739.599
	CS 2.338.166.329	2.031.225.394	1.934.739.599
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.163.206	19.762.207	19.598.135
	CS 21.163.206	19.762.207	19.598.135

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

...segue **Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
69 Garantire la governance per l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR - M1C3, Cultura 4.0, Investimento 2.4. - "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte - Recovery Art" -, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate e assicurare lo svolgimento delle procedure connesse al ruolo di soggetto attuatore esterno nonche` realizzare iniziative di valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto			
4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP 13.145.767	15.542.497	6.144.949
	CS 13.145.767	15.542.497	6.144.949
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.843.457	4.522.820	4.485.272
	CS 4.843.457	4.522.820	4.485.272
Totale del Programma (*)	CP 2.156.740.197	2.112.240.366	2.006.654.563
	CS 2.416.863.434	2.112.240.366	2.006.654.563
Totale della Missione (*)	CP 2.156.740.197	2.112.240.366	2.006.654.563
	CS 2.416.863.434	2.112.240.366	2.006.654.563
Totale del Ministero (*)	CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
	CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

OBIETTIVO

41 - Ottimizzare i processi attinenti alle attività relative alla vigilanza sugli enti di diritto privato operanti nell'area del sociale, nonché alla erogazione dei contributi nei confronti degli stessi.

Realizzazione di un miglioramento dell'efficienza, della qualità e della produttività, nell'attività di erogazione dei contributi.

Azioni Correlate: 3 - Interventi di protezione sociale

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacità di effettuare la vigilanza sui bilanci consuntivi degli enti destinatari dei contributi	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Rapporto percentuale tra il numero dei bilanci presentati dagli enti destinatari dei contributi e quelli che vengono controllati, al fine di una corretta erogazione degli stessi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra i bilanci controllati e quelli presentati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

Target di riferimento per il 2022	= 100%
-----------------------------------	--------

OBIETTIVO

54 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla legge n. 302/1990 e s.m.i.

Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso de cui alla Legge n. 302/1990 e s.m.i.

Azioni Correlate: 7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue **54 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi attinenti alle attività istituzionali relative alle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla legge n. 302/1990 e s.m.i.**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Mantenimento dell'efficienza dell'attività amministrativa	LB 2023 - 2025	>= 110	>= 110	-
	DLB 2024 - 2026	>= 110	>= 110	>= 110

Descrizione: Provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso di cui alla Legge n. 302/1990 e s.m.i.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero dei provvedimenti emessi

Metodo di calcolo: Somma dei provvedimenti emessi

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

Valore di riferimento

target di riferimento previsto per il 2022	= 110
--	-------

OBIETTIVO

62 - Potenziare la governance dell'accoglienza con azioni dirette a rafforzare la funzionalità della rete SAI e le attività in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale; migliorare l'efficienza delle procedure di ingresso dei lavoratori non comunitari; sostenere le azioni volte all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale; assicurare canali di ingresso legali e sicuri per i richiedenti asilo attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed europee.

Potenziamento della governance dell'accoglienza attraverso il rafforzamento della funzionalità della rete SAI e le attività in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale; miglioramento dell'efficienza delle procedure di ingresso dei lavoratori non comunitari; supporto alle azioni volte all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale; utilizzo di risorse nazionali ed europee per assicurare canali di ingresso legali e sicuri per i richiedenti asilo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *B. Proseguire le attività volte a potenziare la governance dell'accoglienza in relazione all'andamento del fenomeno migratorio ... La definizione della priorità politica B è compiutamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue **62 - Potenziare la governance dell'accoglienza con azioni dirette a rafforzare la funzionalità della rete SAI e le attività in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale; migliorare l'efficienza delle procedure di ingresso dei lavoratori non comunitari; sostenere le azioni volte all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale; assicurare canali di ingresso legali e sicuri per i richiedenti asilo attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed europee.**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di attivare canali legali di accesso per richiedenti asilo e rifugiati	LB 2023 - 2025	>= 610	>= 620	-
	DLB 2024 - 2026	>= 610	>= 620	>= 650

Descrizione: Proseguimento del Programma nazionale di reinsediamento (nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione) e del Progetto Corridoi umanitari, canali per l'accesso legale e sicuro dei migranti bisognosi di protezione internazionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero dei migranti bisognosi di protezione internazionale trasferiti in Italia

Metodo di calcolo: Sommatoria dei migranti trasferiti

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione - Commissione Europea

Valore di riferimento

Risultato raggiunto nell'anno 2020	= 200
------------------------------------	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 68%	>= 70%	>= 72%

Descrizione: Allineare le attività delle Commissioni territoriali al crescente andamento dei flussi migratori, ottimizzando il percorso finalizzato al riconoscimento dello status per gli aventi diritto

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero delle decisioni assunte nell'anno rispetto al numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione - Vestanet

Valore di riferimento

Percentuale delle decisioni assunte sino al 2022	= 68%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue **62 - Potenziare la governance dell'accoglienza con azioni dirette a rafforzare la funzionalità della rete SAI e le attività in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale; migliorare l'efficienza delle procedure di ingresso dei lavoratori non comunitari; sostenere le azioni volte all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale; assicurare canali di ingresso legali e sicuri per i richiedenti asilo attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed europee.**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Indice di efficacia del nuovo sistema SPI 2.0 sull'attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture	LB 2023 - 2025	>= 85%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 75%	>= 80%

Descrizione: Verifica dell'efficacia/impatto del nuovo sistema applicativo informatico SPI 2.0 sull'attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture-Utg attraverso la somministrazione di un questionario a un campione individuato di Sportelli Unici/Prefetture, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, convertito con la legge del 4.8.2022, n. 122, in tema di rilascio di nulla osta al lavoro, relativo al decreto flussi 2021

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Indice di impatto espresso dagli Sportelli Unici destinatari del questionario, dato dal rapporto percentuale delle risposte positive sul totale delle richieste

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Indice dell'efficacia dell'attività di monitoraggio dei Nuclei Ispettivi che operano presso le Prefetture	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 75%	>= 80%

Descrizione: Verifica dell'efficacia e impatto delle attività svolte dai Nuclei Ispettivi attraverso la verifica dei correttivi/adequamenti corrispondenti agli standard previsti dal vigente Capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, intervenuti a seguito dei rilievi evidenziati tramite l'utilizzo dell'applicativo SMAcc (Sistema Monitoraggio Accoglienza)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di miglioramento dei servizi erogati rispetto ai rilievi emersi durante le visite ispettive di follow up

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

OBIETTIVO

69 - Garantire la governance per l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR - M1C3, Cultura 4.0, Investimento 2.4. - "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte - Recovery Art" -, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate e assicurare lo svolgimento delle procedure connesse al ruolo di soggetto attuatore esterno nonche' realizzare iniziative di valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto

Valorizzare il patrimonio del Fondo Edifici di Culto ottimizzando l'utilizzo dei fondi stanziati nel PNRR - M1C3, Cultura 4.0, Investimento 2.4. - "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte - Recovery Art", per il restauro e la conservazione dei beni nonche' realizzare ulteriori iniziative e attivita finalizzate alla promozione delle conoscenze del patrimonio del Fondo Edifici di Culto

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *B. Proseguire le attività volte a potenziare la governance dell'accoglienza in relazione all'andamento del fenomeno migratorio ... La definizione della priorità politica B e' compiutamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacita` di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR - M1C3, Cultura 4.0, Investimento 2.4 e delle relative attivita` di monitoraggio in ordine ai milestones e ai target di competenza	LB 2023 - 2025	>= 50%	>= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50%	>= 75%	= 100%

Descrizione: Predisposizione di misure tecnico-operative, per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e verifica dello stato di avanzamento dei milestones previsti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero di progetti realizzati e quelli programmati

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacita` di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del FEC	LB 2023 - 2025	>= 4.510	>= 4.520	-
	DLB 2024 - 2026	>= 4.510	>= 4.520	>= 4.530

Descrizione: Iniziative di valorizzazione eventi, pubblicazioni, tavoli di lavoro, conferenze, ecc.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero delle persone raggiunte dalle iniziative di divulgazione

Metodo di calcolo: Sommatoria degli utenti raggiunti

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	26.286.236	24.580.788	24.393.907
	CS	26.286.236	24.580.788	24.393.907
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.327.549	1.204.970	1.177.771
	CS	1.327.549	1.204.970	1.177.771
Totale azione	CP	27.613.785	25.785.758	25.571.678
	CS	27.613.785	25.785.758	25.571.678

Criteria di formulazione delle previsioni

Categorie 1 e 3 - Per il personale del CdR 4 il criterio della formulazione delle spese di personale deriva dalla Rilevazione integrata degli anni-persona per il triennio 2024-2026, la quale conseguentemente quantifica il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per le competenze accessorie, il criterio della formulazione ha rispettato gli stanziamenti approvati a legislazione vigente.

AZIONE

2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	50.339.686	24.667.427	23.960.427
	CS	50.339.686	24.667.427	23.960.427
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	598.529.444	513.548.344	513.548.344
	CS	598.529.444	513.548.344	513.548.344
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.125.248.949	1.094.291.240	1.090.218.597
	CS	1.382.379.207	1.094.291.240	1.090.218.597
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	9.524.183	9.436.002	9.436.002
	CS	9.524.183	9.436.002	9.436.002
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	450.000	450.000	100.000
	CS	450.000	450.000	100.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	199.231.108	298.756.108	208.756.108
	CS	199.231.108	298.756.108	208.756.108
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	73.556.516	70.314.066	69.121.986
	CS	76.549.495	70.314.066	69.121.986
Totale azione	CP	2.056.879.886	2.011.463.187	1.915.141.464
	CS	2.317.003.123	2.011.463.187	1.915.141.464

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

...segue Azione **2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi**

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Azione 2 interessa principalmente la gestione del fenomeno migratorio anche con riferimento alla cooperazione internazionale. In premessa e' necessario evidenziare che l'incremento degli stanziamenti proposti, soprattutto per gli oneri relativi alle spese di accoglienza e alla gestione dei centri per l'accoglienza degli immigrati Cat. 2, 4, 5 e trasversalmente 21, pur tenendo conto del trend in deciso aumento, si basa su stime che non possono pero' tenere conto di variabili esogene e non prevedibili, derivanti dall'andamento dei flussi e dalla consistenza degli sbarchi di migranti sulle coste italiane nel corso del triennio 2024.2026. Per quanto riguarda le previsioni e le eventuali variazioni finanziarie, le stesse sono state proposte in termini di competenza e cassa e, solo per l'anno 2024, sono state richieste ulteriori integrazioni di fondi in termini di sola cassa, relative alle Categorie 2,4,5,7,21, riguardanti gli impegni assunti che si presumono verranno pagati nell'esercizio in questione. Al riguardo, si illustrano sinteticamente i criteri finanziari per il triennio al fine di adeguare gli stanziamenti agli effettivi fabbisogni di spesa, distinti per codice gestionale. CE 2 Le previsioni di spesa sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti approvati a L.V., ad eccezione delle spese per la notifica degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento internazionale, di cui al DL n. 13.2017 che, sulla base di una analisi prospettica dei relativi fabbisogni e in ossequio ai principi di celerita' amministrativa, per l'anno 2026 e' stata effettuata una diversa distribuzione delle risorse, per adeguare lo stanziamento a quello degli anni 2024 e 2025. Per le spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico e' stata chiesta, per il triennio, una integrazione di risorse finanziarie necessarie per adeguare gli stanziamenti alle effettive esigenze del fabbisogno dei servizi di gestione del CED del Dipartimento. Infine, e' stato proposto un adeguamento alle effettive esigenze di fabbisogno per le autorizzazioni di spesa relative alle manutenzioni ordinarie degli impianti e all'adeguamento ai luoghi di lavoro nelle strutture adibite a centri di accoglienza per migranti. CE 4 E' stata proposta una integrazione per adeguare gli stanziamenti a L.V. destinati alla rete dei progetti SAI Sistema di accoglienza e integrazione, in scadenza al 31.12.2023, indispensabile per garantire la prosecuzione dei progetti nel triennio. CE 5 E' stata proposta una integrazione per adeguare gli stanziamenti per le spese relative alle strutture adibite dei centri di accoglienza. La valutazione dei costi e' stata stimata sulla base delle proiezioni di spesa dei servizi di accoglienza del primo quadrimestre 2023, maggiorate della percentuale di incremento dell'andamento dei flussi migratori e della consistenza degli arrivi nei centri per immigrati a livello annuale. Anche, per il servizio di accoglienza dei MSNA in strutture specializzate e' stato proposto un incremento della dotazione finanziaria alla luce dell'andamento dei flussi migratori e alla consistenza degli arrivi dei MSNA che sta registrando una crescita esponenziale, rispetto al medesimo periodo delle precedenti annualita'. CE 10 E' stato proposto un incremento della dotazione per gli anni 2024 e 2025 necessario per la definizione della notevole mole di pratiche arretrate. La copertura finanziaria potrebbe essere posta a carico delle risorse di cui all'art. 9bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. CE 21 Per le spese di sviluppo del sistema informatico e' stata proposta una integrazione necessaria per adeguare gli stanziamenti alle effettive esigenze di acquisto di nuove tecnologie necessarie per la realizzazione del progetto di ridisegno della rete di telecomunicazioni del Dipartimento, gia' da tempo definito.

AZIONE

3 - Interventi di protezione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	538.913	538.913	538.913
	CS	538.913	538.913	538.913
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.344.020	2.344.020	2.154.020
	CS	2.344.020	2.344.020	2.154.020
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	27.528	27.528
	CS	0	27.528	27.528
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.882.933	2.910.461	2.720.461
	CS	2.882.933	2.910.461	2.720.461

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Azione 3 riguarda soprattutto l'erogazione di contributi previsti da specifiche normative. La formulazione dei criteri rispetta gli stanziamenti triennali, approvati a L.V., delle autorizzazioni di spesa di tutte le categorie economiche. Inoltre, per le categorie 2-5-21 sono state chieste alcune integrazioni fondi in termini di sola cassa, riguardanti gli impegni assunti che si presume verranno pagati nell'esercizio in questione.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AZIONE

4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.898	39.898	39.898
	CS	39.898	39.898	39.898
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.595.737	1.595.737	1.595.737
	CS	1.595.737	1.595.737	1.595.737
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.666.675	9.384.042	24.042
	CS	6.666.675	9.384.042	24.042
Totale azione	CP	8.302.310	11.019.677	1.659.677
	CS	8.302.310	11.019.677	1.659.677

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Azione 4 riguarda esclusivamente le spese inerenti il funzionamento degli uffici degli Affari dei Culti e dell'Amministrazione del Patrimonio FEC. La formulazione dei criteri rispetta gli stanziamenti triennali approvati a L.V. dei capitoli appartenenti alle Categorie 2, 4, 21. Per quanto riguarda la cat. 24, e' stato richiesto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.196.2009, la conservazione delle economie generate dai residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2021, da riscrivere negli esercizi finanziari 2024.2025. Le risorse in questione derivano dal riparto delle Fondo investimenti di cui al comma 14, dell'art.1, della legge n. 160.2019. La richiesta di reiscrizione si e' resa necessaria per consentire di eseguire gli interventi di messa in sicurezza, recupero e conservazione degli edifici del F.E.C.

AZIONE

7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	61.061.283	61.061.283	61.561.283
	CS	61.061.283	61.061.283	61.561.283
Totale azione	CP	61.061.283	61.061.283	61.561.283
	CS	61.061.283	61.061.283	61.561.283

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Azione 7 riguarda esclusivamente le spese relative alle erogazioni delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo, regolate da specifiche normative. La formulazione dei criteri della Cat. 5 rispetta gli stanziamenti triennali approvati a L.V.

Totale del programma	CP	2.156.740.197	2.112.240.366	2.006.654.563
	CS	2.416.863.434	2.112.240.366	2.006.654.563

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (027.002)

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 27.613.785	25.785.758	25.571.678
		CS 27.613.785	25.785.758	25.571.678
totale azioni spese di personale		CP 27.613.785	25.785.758	25.571.678
		CS 27.613.785	25.785.758	25.571.678
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi		CP 2.056.879.886	2.011.463.187	1.915.141.464
		CS 2.317.003.123	2.011.463.187	1.915.141.464
quota di: Spese di personale per il programma		CP 21.163.206	19.762.207	19.598.135
		CS 21.163.206	19.762.207	19.598.135
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 2.078.043.092	2.031.225.394	1.934.739.599
		CS 2.338.166.329	2.031.225.394	1.934.739.599
3 - Interventi di protezione sociale		CP 2.882.933	2.910.461	2.720.461
		CS 2.882.933	2.910.461	2.720.461
quota di: Spese di personale per il programma		CP 960.961	897.345	889.895
		CS 960.961	897.345	889.895
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 3.843.894	3.807.806	3.610.356
		CS 3.843.894	3.807.806	3.610.356
4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC		CP 8.302.310	11.019.677	1.659.677
		CS 8.302.310	11.019.677	1.659.677
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.843.457	4.522.820	4.485.272
		CS 4.843.457	4.522.820	4.485.272
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 13.145.767	15.542.497	6.144.949
		CS 13.145.767	15.542.497	6.144.949
7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie		CP 61.061.283	61.061.283	61.561.283
		CS 61.061.283	61.061.283	61.561.283
quota di: Spese di personale per il programma		CP 646.161	603.386	598.376
		CS 646.161	603.386	598.376
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 61.707.444	61.664.669	62.159.659
		CS 61.707.444	61.664.669	62.159.659
totale Programma (*)		CP 2.156.740.197	2.112.240.366	2.006.654.563
		CS 2.416.863.434	2.112.240.366	2.006.654.563

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 146.558	146.558	146.558
		CS 146.558	146.558	146.558
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 56.321.113	74.182.357	83.869.466
		CS 56.321.113	74.182.357	83.869.466
39	Sviluppo ed efficace integrazione tra il ciclo della performance, la programmazione economico finanziaria e la pianificazione strategica in un'ottica di costante perfezionamento delle metodologie operative e delle interrelazioni organizzative			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 2.040.474	1.938.230	1.940.493
		CS 2.040.474	1.938.230	1.940.493
Azioni non correlate ad Obiettivi				
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 20.200.000	21.200.000	6.650.000
		CS 20.200.000	21.200.000	6.650.000
Totale del Programma (*)		CP 78.708.145	97.467.145	92.606.517
		CS 78.708.145	97.467.145	92.606.517
Totale della Missione (*)		CP 271.937.367	302.652.738	280.697.787
		CS 271.937.367	302.652.738	280.697.787
Totale del Ministero (*)		CP 30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137
		CS 31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	= 38%	= 38,50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 38%	= 38,50%	= 39%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 30,30%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 55%	= 57%	-
	DLB 2024 - 2026	= 55%	= 57%	= 59%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 79,50%
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 50%	= 52%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 52%	= 54%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Finalizzare nei tempi richiesti le procedure di attestazione del conseguimento di Milestone e Target degli interventi PNRR	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Nel quadro del monitoraggio dell'attuazione degli interventi PNRR, l'indicatore esprime l'avanzamento delle procedure di attestazione del conseguimento di Milestone e Target degli interventi PNRR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il totale dei documenti acquisiti dai soggetti competenti, compreso il report di avanzamento elaborato dall'Unità di Missione e il totale degli atti necessari al conseguimento delle Milestone e Target, come definiti sulla base degli operational arrangement pubblicati dalla Commissione europea.

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione-REGIS

OBIETTIVO

39 - Sviluppo ed efficace integrazione tra il ciclo della performance, la programmazione economico finanziaria e la pianificazione strategica in un'ottica di costante perfezionamento delle metodologie operative e delle interrelazioni organizzative

Iniziative per il perfezionamento delle metodologie di budgeting e di reporting

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità di incrementare il numero di indicatori di risultato sul totale degli obiettivi strategici.	LB 2023 - 2025	>= 2,35	>= 2,40	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2,20	>= 2,25	>= 2,30

Descrizione: Misura l'aumento del valore dato dal rapporto del numero degli indicatori di risultato apposti nel 2024 sul totale degli obiettivi strategici dello stesso anno, rispetto al valore medio attualmente disponibile pari a 2,10, tenuto conto dell'incremento del numero degli indicatori di impatto. L'indicatore di risultato consente di monitorare in modo più efficace e puntuale la performance delle strutture e il raggiungimento degli obiettivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Rapporto tra numero di indicatori di risultato e numero di obiettivi strategici

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli indicatori di risultato apposti nel 2022 e totale degli obiettivi strategici dello stesso anno.

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione.

Valore di riferimento

Valore raggiunto al 31/12/2021	= 2,10
--------------------------------	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **39 - Sviluppo ed efficace integrazione tra il ciclo della performance, la programmazione economico finanziaria e la pianificazione strategica in un'ottica di costante perfezionamento delle metodologie operative e delle interrelazioni organizzative**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Capacita` di favorire l'adozione di indicatori di impatto	LB 2023 - 2025	>= 9	>= 10	-
	DLB 2024 - 2026	>= 9	>= 10	>= 12

Descrizione: Efficacia dell'attivita` dell'ufficio attraverso il supporto metodologico e gli incontri formativi operati in favore dei CDR, misurata in base al numero degli indicatori di impatto adottati nella Nota Integrativa al Bilancio per l'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero degli indicatori di impatto

Metodo di calcolo: Sommatoria degli indicatori di impatto adottati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico al controllo di gestione

Valore di riferimento

Valore raggiunto al 31/12/2020	= 2
--------------------------------	-----

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	137.170	137.170	137.170
	CS	137.170	137.170	137.170
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.388	9.388	9.388
	CS	9.388	9.388	9.388
Totale azione	CP	146.558	146.558	146.558
	CS	146.558	146.558	146.558

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni riconducibili all'Azione 1 Ministro e Sottosegretari di Stato sono state effettuate in relazione al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia e, in particolare, dal D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con L.18 luglio 2013, n.85. Nello specifico, per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e' stato confermato lo stanziamento a legislazione vigente che era stato determinato in precedenza per questa Azione tenendo presente sia il trattamento economico sopra indicato, spettante ai membri di Governo non parlamentari, sia il numero dei componenti del Governo. Attualmente il Ministro e' non parlamentare e i tre Sottosegretari sono parlamentari.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.929.420	30.941.718	30.665.012
	CS	32.929.420	30.941.718	30.665.012
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.628.082	1.621.919	1.621.815
	CS	1.628.082	1.621.919	1.621.815
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.703.611	1.558.720	1.522.639
	CS	1.703.611	1.558.720	1.522.639
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	60.000	60.000	60.000
	CS	60.000	60.000	60.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	20.000.000	40.000.000	50.000.000
	CS	20.000.000	40.000.000	50.000.000
Totale azione	CP	56.321.113	74.182.357	83.869.466
	CS	56.321.113	74.182.357	83.869.466

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Criteri di formulazione delle previsioni

Il programma Indirizzo politico non prevede l'Azione Spese di personale del programma presente in tutti i programmi del bilancio. Pertanto, le previsioni relative alle spese di personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro sono riconducibili all'Azione 2 Indirizzo politico-amministrativo e sono state quantificate, per quanto concerne le competenze fisse ed accessorie del personale, in relazione al personale in servizio ai sensi del DPR n.98/2002, concernente il Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Peraltro, le previsioni degli stanziamenti dei capitoli relativi al trattamento economico fisso e accessorio sono state formulate comprendendo anche le risorse destinate al personale dell'Unità di Missione per il PNRR. Per quanto riguarda la categoria economica consumi intermedi, le previsioni formulate sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti a legislazione vigente, riservandosi di utilizzare variazioni compensative per sopperire ai futuri fabbisogni del CDR, tenendo comunque in considerazione gli interventi in materia di contenimento della spesa, (DL n.78/2010, DL n.16/2012 e DL n.83/2012) per missioni in Italia, spese di rappresentanza, mostre, congressi, manifestazioni e convegni ed incarichi di studio. Nell'ambito della categoria consumi intermedi sono state previste anche le risorse per l'attribuzione dei compensi al contingente di esperti eventualmente incaricati dall'Amministrazione per l'attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR. Per la categoria economica 21 Investimenti le previsioni sono state formulate per l'acquisto di mobili ed arredi e di materiale informatico (hardware e software) destinati sia a sostituire i beni già utilizzati, in quanto obsoleti, sia ad acquisirne di nuovi per gli Uffici di diretta collaborazione (Gabinetto, Segreteria del Ministro, Ufficio Stampa, Segreterie dei Sottosegretari e Ufficio Legislativo e Relazioni Parlamentari). Tali previsioni sono coerenti con gli stanziamenti di bilancio; anche per questa categoria economica ci si riserva di utilizzare gli usuali strumenti di flessibilità del bilancio per sopperire ad eventuali future necessità degli uffici sopra individuati.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.894.022	1.792.586	1.794.712
	CS	1.894.022	1.792.586	1.794.712
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.441	26.142	26.142
	CS	20.441	26.142	26.142
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	126.011	119.502	119.639
	CS	126.011	119.502	119.639
Totale azione	CP	2.040.474	1.938.230	1.940.493
	CS	2.040.474	1.938.230	1.940.493

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni riconducibili all'Azione 3 Valutazione e Controllo strategico relative alle competenze fisse ed accessorie del personale in servizio presso l'Organismo Indipendente di Valutazione sono state quantificate in relazione alla consistenza dell'organico previsto dall'art.14 del d.lgs 150/2009, riguardante la costituzione della struttura tecnica permanente dell'OIV. Anche per le spese di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, riconducibili alla medesima azione, le previsioni formulate sono state mantenute entro l'ammontare complessivo dello stanziamento a legislazione vigente, riservandosi eventuali variazioni compensative per far fronte ai futuri fabbisogni dell'Organismo stesso.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	15.200.000	15.200.000	6.650.000
	CS	15.200.000	15.200.000	6.650.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	6.000.000	0
	CS	5.000.000	6.000.000	0
Totale azione	CP	20.200.000	21.200.000	6.650.000
	CS	20.200.000	21.200.000	6.650.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite all'Azione 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti verranno quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge 196/2009.

Totale del programma	CP	78.708.145	97.467.145	92.606.517
	CS	78.708.145	97.467.145	92.606.517

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
2 Promuovere l'innovazione dell'assetto organizzativo e le politiche di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane; incentivare il processo di transizione digitale anche mediante i fondi del PNRR e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa; potenziare la funzione d'indirizzo e coordinamento delle Prefetture-UTG e le misure di contrasto all'infiltrazione della criminalità nel tessuto economico; elevare gli standard di trasparenza; rafforzare i controlli ispettivi. 3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	130.299.897	144.679.103	128.796.604	
	CS	130.299.897	144.679.103	128.796.604	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	56.289.200	54.597.196	55.013.796
	CS	56.289.200	54.597.196	55.013.796	
	3 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività della gestione del personale dirigenziale e non 2 - Gestione del personale	CP	62.929.325	60.506.490	59.294.666
	CS	62.929.325	60.506.490	59.294.666	
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	34.499.831	32.065.019	30.945.261	
	CS	34.499.831	32.065.019	30.945.261	
Totale del Programma (*)	CP	193.229.222	205.185.593	188.091.270	
	CS	193.229.222	205.185.593	188.091.270	
Totale della Missione (*)	CP	271.937.367	302.652.738	280.697.787	
	CS	271.937.367	302.652.738	280.697.787	
Totale del Ministero (*)	CP	30.617.846.092	29.891.892.947	29.458.472.137	
	CS	31.112.765.664	29.890.103.471	29.458.032.661	

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OBIETTIVO

2 - Promuovere l'innovazione dell'assetto organizzativo e le politiche di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane; incentivare il processo di transizione digitale anche mediante i fondi del PNRR e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa; potenziare la funzione d'indirizzo e coordinamento delle Prefetture-UTG e le misure di contrasto all'infiltrazione della criminalità nel tessuto economico; elevare gli standard di trasparenza; rafforzare i controlli ispettivi.

Valorizzare le risorse umane proseguendo il progetto di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale; potenziare le unità organizzative attraverso il reclutamento di nuovo personale; incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa implementando il lavoro agile e incentivando la digitalizzazione, con la realizzazione di un sistema informativo integrato per la gestione del personale, anche con l'utilizzo delle risorse del PNRR; razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie con iniziative volte al perfezionamento dell'iter di programmazione e controllo della spesa; potenziare la funzione d'indirizzo e coordinamento delle Prefetture-UTG nell'adempimento dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio e di contrasto all'infiltrazione della criminalità nel tessuto economico; ottimizzare i controlli ispettivi; proseguire il processo di revisione del metodo di valutazione del rischio corruttivo e implementare gli adempimenti in materia di trasparenza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *E. Promuovere i progetti d'innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione ... La definizione della priorità politica E è compiutamente riportata nella descrizione.*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Tempestività dei pagamenti	LB 2023 - 2025	= 51,95	= 51,90	-
	DLB 2024 - 2026	= 51,95	= 51,90	= 51,85

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.L. n. 35 del 2013 e D.L. n. 66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue **2 - Promuovere l'innovazione dell'assetto organizzativo e le politiche di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane; incentivare il processo di transizione digitale anche mediante i fondi del PNRR e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa; potenziare la funzione d'indirizzo e coordinamento delle Prefetture-UTG e le misure di contrasto all'infiltrazione della criminalità nel tessuto economico; elevare gli standard di trasparenza; rafforzare i controlli ispettivi.**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Incidenza del ricorso a convenzione CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti di beni e servizi	LB 2023 - 2025	= 20,05%	= 20,10%	-
	DLB 2024 - 2026	= 20,05%	= 20,10%	= 20,15%

Descrizione: Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche "abbinabili" con le convenzioni CONSIP, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuato tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Grado di trasparenza dell'amministrazione	LB 2023 - 2025	= 97,50	= 98	-
	DLB 2024 - 2026	= 97,10	= 97,20	= 97,30

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'Amministrazione e dell'ampliamento della pubblicazione di dati in formato aperto, l'indicatore misura la completezza rispetto al contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura (formato) dei dati pubblicati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue **2 - Promuovere l'innovazione dell'assetto organizzativo e le politiche di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane; incentivare il processo di transizione digitale anche mediante i fondi del PNRR e le iniziative volte a favorire la razionalizzazione della spesa; potenziare la funzione d'indirizzo e coordinamento delle Prefetture-UTG e le misure di contrasto all'infiltrazione della criminalità nel tessuto economico; elevare gli standard di trasparenza; rafforzare i controlli ispettivi.**

INDICATORE		2024	2025	2026
12 - Incremento dell'efficienza delle attività degli uffici e migliore bilanciamento tra vita professionale e vita privata dei dipendenti	LB 2023 - 2025	>= 10%	>= 12%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10%	>= 12%	>= 14%

Descrizione: Misurazione, attraverso un questionario somministrato ad un campione di lavoratori agili e di dirigenti, dell'incremento del livello di efficienza delle attività e dei servizi e del maggior equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti derivanti dall'applicazione dello smart working

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Grado percentuale del miglioramento del livello di efficienza delle attività e dei servizi e del maggior equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti calcolato sulla media delle risposte formulate dal campione intervistato

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

OBIETTIVO

3 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività della gestione del personale dirigenziale e non

Ottimizzare le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità e dei procedimenti relativi alla gestione del personale di livello dirigenziale e non dirigenziale

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Svolgimento delle procedure di mobilità	LB 2023 - 2025	>= 3	>= 3	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3	>= 3	>= 3

Descrizione: Misura il numero di procedure di mobilità destinate al personale dell'amministrazione civile

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di procedure di mobilità svolte

Metodo di calcolo: Somma delle procedure di mobilità

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue **3 - Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività della gestione del personale dirigenziale e non**

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Riduzione dei tempi di erogazione del Fondo risorse decentrate	LB 2023 - 2025	= 18	= 15	-
	DLB 2024 - 2026	= 20	= 19	= 18

Descrizione: Ottimizzazione delle procedure informatiche dirette all'acquisizione dei dati dagli uffici centrali e periferici e aggiornamento del personale addetto all'istruttoria, al fine di ridurre i tempi di liquidazione delle indennità previste dall'art. 49 del CCNL Comparto funzioni centrali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di giorni

Metodo di calcolo: Numero di giorni per l'erogazione del Fondo

Fonte del dato: Dati elaborati dal CDR inseriti nel sistema informativo di supporto al controllo strategico e al controllo di gestione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	86.377.913	82.567.442	81.955.066
	CS	86.377.913	82.567.442	81.955.066
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.411.118	4.094.773	4.003.991
	CS	4.411.118	4.094.773	4.003.991
Totale azione	CP	90.789.031	86.662.215	85.959.057
	CS	90.789.031	86.662.215	85.959.057

Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 1 - 3. Per i redditi da lavoro dipendente, bisogna distinguere tra competenze fisse e accessorie al personale. Relativamente alle prime, punto di partenza è il processo integrato di rilevazione del personale. Tale rilevazione ha quantificato la consistenza degli aa/p per il triennio 2024 - 2026, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorso, mobilità e stabilizzazione), di riduzione di personale e turn-over. Le informazioni, inserite nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituite dalle competenze fisse (già presenti nel citato sistema informativo) e dai parametri retributivi determinati dalla contrattazione collettiva per il personale in regime di diritto privato e dalla normativa di recepimento degli accordi sindacali del personale in regime di diritto pubblico, generano automaticamente il fabbisogno per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e, in particolare, la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base degli aa/p del personale a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.796.488	27.808.465	27.716.399
	CS	27.796.488	27.808.465	27.716.399
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	103.443	103.443	103.443
	CS	103.443	103.443	103.443
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	29.563	29.563	29.563
	CS	29.563	29.563	29.563
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	28.429.494	28.441.471	28.349.405
	CS	28.429.494	28.441.471	28.349.405

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 1 - 2 - 4 - 5 - 9. Le risorse sono determinate in base alle politiche del personale adottate dall'amministrazione con riferimento all'equo indennizzo e in favore del personale civile, agli accertamenti sanitari, alle assicurazioni contro i rischi professionali e al fondo risorse decentrate. Nell'ambito degli adempimenti in materia di previsione di bilancio, relativamente alla determinazione del fondo risorse decentrate, destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli importi da quantificare terranno conto delle risorse storiche individuate negli anni pregressi, in conformità alle vigenti norme contrattuali, nonché delle limitazioni previste dalle norme recate in materia dall'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Al riguardo, con separata nota, il Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, in ottemperanza a quanto previsto dalla Nota Tecnica n. 1 (paragrafo 4.1.4) allegata alla circolare dell'Ispettorato Generale di Bilancio del 11 maggio 2023, n. 21 concernente Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026 ecc, trasmette un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali. La predetta scheda, munita dei prospetti analitici comprovanti i dati inseriti, viene restituita al MEF, nel termine assegnato, per il tramite dell'UCB che esprime un parere al riguardo. Per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026, sono state proposte richieste di integrazione delle spese di fabbisogno in termini di competenza e di cassa, rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente per provvedere 1/ alla liquidazione delle prestazioni erogate dall'INAIL in occasione di infortuni sul lavoro occorsi al personale dell'Amministrazione civile. La maggiore dotazione iniziale di fondi sul capitolo permetterà all'Ufficio di provvedere, fin dall'inizio dell'esercizio finanziario, ai pagamenti dovuti dall'Amministrazione ed evitare continui solleciti e/o diffide ad adempiere. Infatti, attualmente, si è costretti ad attendere il perfezionamento dell'iter del provvedimento di integrazione dal fondo spese obbligatorie, i cui fondi richiesti vengono solitamente resi disponibili non prima del mese di luglio. La richiesta di integrazione è stata quantificata sulla scorta dei pagamenti effettuati nel biennio 2021-2022; 2/ sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, alle liquidazioni degli interessi legali/rivalutazione monetaria su pratiche per il trattamento economico e per il pagamento di interessi su pratiche TFS/TFR. La dotazione iniziale di fondi sul capitolo permetterà all'Ufficio di provvedere, ai pagamenti dovuti dall'Amministrazione. Infatti, allo stato attuale, si è costretti ad attendere il perfezionamento dell'iter del provvedimento di integrazione dal fondo spese obbligatorie, i cui fondi richiesti vengono solitamente resi disponibili non prima del mese di luglio. La richiesta di integrazione è stata quantificata sulla scorta delle richieste di pagamento pervenute nell'ultimo triennio e sarà necessaria ad evitare continui solleciti e/o diffide ad adempiere da parte degli aventi diritto; 3/ al pagamento dell'indennità di prima sistemazione di cui alla legge n. 836/1973 e dell'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001 che prevede il pagamento di una indennità mensile per un arco di tempo della durata di due anni ovvero, in alternativa, il rimborso del canone mensile di locazione per la durata di 36 mesi; 4/ alla liquidazione di quanto dovuto al beneficiario a seguito della rideterminazione dello speciale assegno vitalizio in applicazione di provvedimento giurisdizionale nonché per la rivalutazione ISTAT.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.443.098	63.374.031	63.215.209
	CS	63.443.098	63.374.031	63.215.209
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.164.569	5.164.569	5.164.569
	CS	5.164.569	5.164.569	5.164.569
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.403.030	21.543.307	5.403.030
	CS	5.403.030	21.543.307	5.403.030
Totale azione	CP	74.010.697	90.081.907	73.782.808
	CS	74.010.697	90.081.907	73.782.808

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 2 - 10 - 12 - 21. Relativamente ai beni e servizi, le previsioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di bilancio dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche e partendo dalle reali esigenze operative e di funzionamento degli Uffici Centrali. In particolare sono state proposte per il triennio 2024/2026 richieste di integrazione delle spese di fabbisogno in termini di competenza e di cassa rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente per provvedere 1/ all'acquisto di carta, cancelleria, materiale igienico sanitario nonché per le manutenzioni di condizionatori e di impianti e macchinari; 2/al pagamento delle utenze energia elettrica, acqua e gas e dei servizi di pulizia in convenzione Consip che anche a causa della crisi energetica sono significativamente aumentate; 3/ al pagamento del servizio di ausiliario traslochi e facchinaggio. Per il solo anno 2024 maggiori fondi, rispetto a quelli autorizzati a legislazione vigente, sono stati richiesti per l'organizzazione e gestione del concorso RIPAM il cui bando presumibilmente sarà pubblicato a fine 2023 per il reclutamento di 250 unità di personale presso il Ministero. Per far fronte alle maggiori spese concernenti il pagamento delle tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di assolvere tempestivamente le proprie obbligazioni evitando la maturazione di debiti per interessi di mora e sanzioni, è stata proposta per l'anno 2026, una richiesta di integrazione delle spese di fabbisogno in termini di competenza e di cassa rispetto a quelle autorizzate a legislazione vigente. Relativamente alle spese di informatica gli stanziamenti di cui alle previsioni di bilancio per il triennio 2024/2026 appaiono insufficienti a garantire la continuità dei servizi erogati dal CDR 6 in ambito informatico che dispiegano i loro effetti sulla operatività degli Uffici Centrali del Dipartimento e sulle Prefetture garantendo in generale i servizi Intranet il protocollo informatico il sistema informativo del personale ecc anche alla luce della complessità degli interventi nel settore informatico che dovranno essere finanziati. Cioè premesso sono state proposte richieste di integrazione, agli stanziamenti a legislazione vigente, a decorrere dal 2024 in termini di cassa e competenza sia per i capitoli di parte corrente che di parte capitale. Da ultimo, per quanto riguarda i fondi nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è presente un capitolo di spesa con una dotazione fissata a legge di bilancio destinato a un fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per acquisto di beni e servizi L. n. 289/2002 art. 23, nel quale è confluito il f.do da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui alla L. n. 350/2003 art. 3 c. 151. L'art. 61 comma 23 del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito dalla L. 6/8/2008 n. 133 ha istituito il Fondo Unico Giustizia nel quale affluiscono le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative. La quota del citato F.do di pertinenza del Ministero dell'Interno è destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. L'art. 7 del decreto 30/7/2009 n. 127 del MEF recante il regolamento di attuazione in materia di FUG dispone che con DPCM adottato entro il 30 aprile di ogni anno sono determinate sulla base delle entrate affluite sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo precedente le quote del F.do da destinare al Ministero dell'Interno per la conseguente immediata riassegnazione da effettuarsi con decreto del MEF ai pertinenti capitoli di bilancio dei Dipartimenti interessati.

Totale del programma	CP	193.229.222	205.185.593	188.091.270
	CS	193.229.222	205.185.593	188.091.270

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 90.789.031	86.662.215	85.959.057
		CS 90.789.031	86.662.215	85.959.057
totale azioni spese di personale		CP 90.789.031	86.662.215	85.959.057
		CS 90.789.031	86.662.215	85.959.057
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 28.429.494	28.441.471	28.349.405
		CS 28.429.494	28.441.471	28.349.405
quota di: Spese di personale per il programma		CP 34.499.831	32.065.019	30.945.261
		CS 34.499.831	32.065.019	30.945.261
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 62.929.325	60.506.490	59.294.666
		CS 62.929.325	60.506.490	59.294.666
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 74.010.697	90.081.907	73.782.808
		CS 74.010.697	90.081.907	73.782.808
quota di: Spese di personale per il programma		CP 56.289.200	54.597.196	55.013.796
		CS 56.289.200	54.597.196	55.013.796
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 130.299.897	144.679.103	128.796.604
		CS 130.299.897	144.679.103	128.796.604
totale Programma (*)		CP 193.229.222	205.185.593	188.091.270
		CS 193.229.222	205.185.593	188.091.270

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti