



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER  
l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

(Aggiornamento ai sensi dell'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.

Prosegue pertanto il 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 continua 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 (prorogato per ulteriori 6 mesi il 5 ottobre 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. Continua ad essere attiva la struttura di supporto al Commissario delegato (ex. art. 1, comma 3 OCDPC n. 984/2023 e art. 3, comma 1 OCDPC 994/2023) e l'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 la cui gestione dei servizi è affidata alla Croce Rossa Italiana mediante convenzione. Allo stato, la capacità di accoglienza nell'ambito del territorio nazionale è stata ampliata di circa il 21% con un incremento di oltre 17.000 posti. Inoltre, a seguito dell'ampliamento di strutture preesistenti nonché di realizzazione di nuovi centri, sono stati attivati 3.753 posti per la primissima accoglienza presso i principali luoghi di sbarco. Proseguono le attività dei Prefetti delle Regioni interessate - anche in veste di Soggetti attuatori -, per l'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. La gestione del fenomeno migratorio investe altresì il processo di integrazione dei regolarmente soggiornanti, atteso che il loro coinvolgimento in percorsi mirati di alfabetizzazione, formazione, partecipazione attiva al territorio ne agevola evidentemente l'inserimento nel contesto di appartenenza e ne favorisce la reale e completa integrazione sociale, culturale ed economica. In tal senso è orientato il Piano Nazionale per l'Integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2022-2024;

- 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;
- la gestione delle frontiere esterne dell'UE, che vede nell'Italia uno dei Paesi Europei maggiormente impegnati. Emerge, dunque, la necessità di adeguare e migliorare la capacità di accoglienza anche attraverso il supporto di fondi comunitari (FAMI). In tema di integrazione, la gestione del fenomeno migratorio ha imposto l'adozione di un ormai imprescindibile coordinamento e cooperazione tra tutti i livelli istituzionali coinvolti, oltre

che il rafforzamento delle partnership con tutti i soggetti istituzionali, all'interno di obiettivi ed interventi coordinati, per assicurare, in coerenza al principio di sussidiarietà, l'elaborazione e l'attuazione di misure adeguate alle peculiarità di ciascun territorio. Attraverso la programmazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione – che ha una dotazione comunitaria per il periodo 2021-2027 di 512.623.353,00 euro a cui va aggiunto un equivalente cofinanziamento nazionale per un totale di 1.025.246.706,00 - si intende rafforzare le reti di intervento del sistema di gestione delle politiche migratorie, connettendo i servizi di riferimento, migliorando e uniformando, a livello nazionale, la capacità di risposta degli uffici pubblici ai fabbisogni espressi dai migranti;

- 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).

Per quanto riguarda il PNRR, si evidenzia che la proposta di Revisione del Piano, presentata dal Governo italiano in data 27 luglio 2023, è stata approvata da parte della Commissione Europea il 27 novembre 2023 e formalizzata ufficialmente in data 8 dicembre 2023 dal Consiglio ECOFIN.

La revisione ha previsto l'eliminazione delle linee di finanziamento relative alla messa in sicurezza del territorio (Piccole e Medie Opere) dal PNRR - per un importo complessivo pari a 6 miliardi di euro- e la rimodulazione in termini di budget e target per le linee di finanziamento relative alla Rigenerazione Urbana e ai Piani Urbani Integrati.

Ciononostante, permane un'importante dotazione di risorse finanziarie per i Comuni al fine di garantire la realizzazione delle Missioni e degli obiettivi PNRR a titolarità del Ministero dell'Interno.

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;
- 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 e D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 179). 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 e il 2023 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 ha costituito un momento importante per la concretizzazione del generale progetto di revisione dell'assetto organizzativo degli Uffici dipartimentali e territoriali, avendo aggiornato 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, 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 ha definito 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 Polizia-Direttore 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, ha previsto, 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, ha disposto, 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 ha dato 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 stato 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 ha previsto 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, sviluppo e miglioramento delle condizioni di accoglienza, qualità delle procedure di asilo e dei processi decisionali attraverso le risorse europee del FAMI;
- promozione dell'effettiva integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e sostegno alla migrazione legale attraverso le risorse europee del FAMI;
- promozione di strategie di rimpatrio eque ed efficaci; promozione di operazioni di reisediamento ovvero operazioni di ricollocamento attraverso le risorse europee del FAMI;
- 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, 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 di 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;
- ottimizzazione, gestione e programmazione delle risorse finanziarie per le finalità istituzionali del Dipartimento.

### Punti di debolezza

- carenza di personale sia della carriera prefettizia rispetto ai posti di funzione previsti, che del personale contrattualizzato che, in alcune qualifiche, continua ad essere superiore al 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 la pubblicazione di tutti gli atti di orientamento ed indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, le indagini e gli studi promossi dal medesimo organo, al fine di assicurarne la piena fruibilità da parte di istituzioni ed operatori del diritto;
- sviluppare iniziative ed interventi volti a rafforzare il ruolo professionale del Segretario presso comuni e province e a consolidare competenze specifiche, tecnico giuridiche, organizzative e manageriali della complessiva utenza in formazione, contribuendo alla diffusione di conoscenze e competenze settoriali aggiornate, a beneficio dell'intero sistema delle Autonomie locali;
- 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;
  - 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 stanziare 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 straniera 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) supportare la Croce Rossa Italiana, Comitato Nazionale per la gestione dell'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 la procedura 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;

- 11) ottimizzare le risorse interne e europee 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;
- 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";
- 18) proseguire nella migliore 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, per il tramite dello strumento 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;
- 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 dei Comuni a titolarità del Ministero dell'Interno e di competenza del Dipartimento Affari Interni e Territoriali quali interventi di rigenerazione urbana, i piani urbani integrati (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 prosecuzione del processo di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello generale a seguito delle modifiche introdotte dal DPCM 30 ottobre 2023 n. 179, al fine di valutare, anche attraverso il confronto con le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, i successivi interventi attuativi;
- 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 stanziate 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;
  - analizzare i risultati delle attività svolte durante il periodo di adozione controllata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile da parte dei Comuni pilota, al fine di valutare la progressiva adesione di tutti gli Enti locali al progetto;
- 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 come strumento d'identità digitale:
    - a. reingegnerizzare le procedure del sistema di autenticazione federato "Entra con CIE" per l'identificazione digitale dei cittadini da parte dei soggetti pubblici e privati che vi aderiscono e il conseguente tracciamento degli accessi effettuati dal cittadino ai servizi digitali erogati;
    - b. avviare un confronto con gli Uffici dell'Autorità garante privacy per consentire l'implementazione di nuove funzionalità per l'esercizio del controllo genitoriale a protezione dei minori in modo da estendere il loro accesso in rete anche a servizi diversi da quelli scolastici;
    - c. avviare un confronto con il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti per definire le modalità di implementazione di una nuova funzionalità che consenta l'inserimento o la modifica del consenso alla donazione degli organi e tessuti, attualmente prestato in fase di richiesta CIE, mediante un apposito collegamento con il Sistema Informativo Trapianti.
  - attuare le previsioni di cui all'art. 38 del Decreto Legge n. 50/2022, concernente il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale, per analizzare la possibilità di consentire il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE), da parte della società Poste Italiane attraverso gli sportelli postali dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
  - 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". Analisi delle procedure per la migrazione dell'infrastruttura della CIE presso le sedi dell'IPZS;
- 11) l'implementazione, nella programmazione formativa annualmente approvata, di attività didattiche volte a rafforzare il ruolo professionale del Segretario presso comuni e province, al fine di assicurare presso gli Enti locali, nell'attuazione dei servizi, l'applicazione della normativa sull'anticorruzione, sulla trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa. Provvedere a consolidare competenze specialistiche, tecnico-giuridiche, organizzative e

manageriali nonché le soft skills della complessiva utenza in formazione (dirigenti e direttivi E.E.L.L. amministratori locali), contribuendo alla diffusione di conoscenze e competenze generali e settoriali aggiornate, a beneficio dell'intero sistema delle Autonomie locali.

## **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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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</b>			
2 - Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP 120.799.321 CS 120.797.632	116.551.471 116.549.781	116.794.744 116.793.054
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 120.696.616 CS 120.694.927	116.448.766 116.447.076	116.653.666 116.651.976
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 421.847.732 CS 421.842.664	408.479.062 408.473.996	405.858.645 405.853.579
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 362.029.287 CS 362.024.219	349.287.863 349.282.797	349.902.468 349.897.402
<b>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</b>			
3 - Contributo all'Agenda dei beni confiscati	CP 51.378.883 CS 51.378.459	50.313.191 50.312.767	50.364.597 50.364.173
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 30.280.135 CS 30.279.711	29.214.443 29.214.019	29.265.849 29.265.425
<b>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</b>			
4 - Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP 221.906.285 CS 221.905.442	219.527.201 219.526.358	108.540.597 108.539.754
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 60.257.467 CS 60.256.624	58.136.740 58.135.897	58.239.036 58.238.193

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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</b>			
6 - Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP 66.057.009	64.918.851	63.997.736
	CS 66.056.557	64.918.398	63.997.283
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 32.339.183	31.201.025	31.255.926
	CS 32.338.731	31.200.572	31.255.473
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>881.989.230</b>	<b>859.789.776</b>	<b>745.556.319</b>
	CS <b>881.980.754</b>	<b>859.781.300</b>	<b>745.547.843</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>881.989.230</b>	<b>859.789.776</b>	<b>745.556.319</b>
	CS <b>881.980.754</b>	<b>859.781.300</b>	<b>745.547.843</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

*\* 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 LB 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 - 2026	= 90,05%	= 90,10%	-
	LB 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:** -

**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 - 2026	= 75,05%	= 75,10%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 - 2026	= 83,05%	= 83,10%	-
	LB 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:** -

**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 - 2026	= 15	= 14	-
	LB 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 LB 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
<b>1 - Utilizzo delle dotazioni finanziarie</b>	LB 2023 - 2026	= 86%	= 87%	-
	LB 2024 - 2026	= 78,50%	= 79%	= 79,50%

**Descrizione:** Percentuale di utilizzo delle dotazioni finanziarie

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** SICOGE - UCB

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Smaltimento residui passivi</b>	LB 2023 - 2026	= 90%	= 91%	-
	LB 2024 - 2026	= 81%	= 82%	= 83%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** SICOGE - UCB

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>3 - Pianificazione economica finanziaria</b>	LB 2023 - 2026	= 96%	= 97%	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili

**Fonte del dato:** SICOGE - UCB

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Ripiano della massa debitoria derivante dalle spese di custodia dei veicoli sequestrati e confiscati</b>	LB 2023 - 2026	= 70%	= 71%	-
	LB 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:** -

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

**Fonte del dato:** SICOGE - UCB

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>2 - incremento del numero delle delibere adottate sulle istanze delle vittime dei reati estorsivi e usurari</b>	LB 2023 - 2026	>= 600	>= 610	-
	LB 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
<b>3 - Incremento del numero delle posizioni esaminate delle vittime dei reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti, degli orfani e delle famiglie affidatarie</b>	LB 2023 - 2026	>= 600	>= 610	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	576.704.543	557.081.527	558.448.132
	CS	576.696.067	557.073.051	558.439.656
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	28.898.145	27.207.310	26.868.813
	CS	28.898.145	27.207.310	26.868.813
<b>Totale azione</b>	CP	<b>605.602.688</b>	<b>584.288.837</b>	<b>585.316.945</b>
	CS	<b>605.594.212</b>	<b>584.280.361</b>	<b>585.308.469</b>

#### 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 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 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 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. Ai sensi dell'art. 1, della L. 30/12/2023, n. 213, viene disposto al comma 27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, c. 609, L. 30/12/2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al d.lgs 15/12/1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, c. 1-ter, lett e), della L 31/12/2009, n. 196. 28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'art 1, c 609, secondo periodo, L 30/12/2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'art 3 del DL 18/10/2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L 15/12/2023, n. 191. 32. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'art 22 del DPR 4/5/2018, n. 66, anche ai fini di cui all'art 1, c 1029, della L 30/12/2020, n. 178. 364 e 365. Autorizzazione ad assumere centodiciotto unità di personale dell'area funzionari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti. Tali assunzioni sono finalizzate a corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. È escluso il previo svolgimento di procedure di mobilità. Le procedure di assunzione possono essere svolte mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento delle graduatorie vigenti.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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
<b>Totale azione</b>		<b>102.705</b>	<b>102.705</b>	<b>141.078</b>
		<b>102.705</b>	<b>102.705</b>	<b>141.078</b>

#### Criteri 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/TRF in sede di predisposizione del DLB e' stato proposto, per l'anno 2024 e per il triennio 2024/ 2026, di dotare i pertinenti capitoli 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. Con L.B. 213/2023 le richieste non sono state assentite dal MEF.

### AZIONE

#### 3 - Contributo all'Agenzia dei beni confiscati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>21.098.748</b>	<b>21.098.748</b>	<b>21.098.748</b>
		<b>21.098.748</b>	<b>21.098.748</b>	<b>21.098.748</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 4. 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 L. 213/2023 e' stata assentita la richiesta per la soppressione del capitolo relativo alle spese di investimento per decadenza del termine autorizzativo di legge.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.878	1.878	1.878
	CS	1.878	1.878	1.878
<b>Totale azione</b>		<b>161.648.818</b>	<b>161.390.461</b>	<b>50.301.561</b>
		<b>161.648.818</b>	<b>161.390.461</b>	<b>50.301.561</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CATEGORIE 2 - 21. Per il settore 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 depositarie 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, c. 447 della L. 27/12/2013, 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 DAIT e PS, con proprie circolari, hanno richiamato le Prefetture 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 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 che è stata parzialmente assentita dal MEF e una variazione compensativa, a valere sulle spese derivanti dalla custodia e dall'utilizzo delle navi sottoposte a sequestro o confisca, assentita dal MEF, necessarie per provvedere al ripiano di situazioni debitorie pregresse, evidenziate, in particolare, dalle Prefetture di Roma e Napoli ed evitare contestazioni e contenziosi, che rischierebbero di esporre l'Amministrazione ad aggravii di spesa. 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 CS, allorché viene determinato l'onere da corrispondere all'operatore economico per il periodo di permanenza in custodia dei veicoli sequestrati. Per quanto concerne, invece, il capitolo (spese di custodia delle cose sequestrate) sebbene sulle esigenze di spesa sono destinate ad avere effetto le disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 213, comma 3 del CS che pone in forma espressa e diretta 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 L 1/4/1981, n. 121, la dotazione prevista per il 2026 risulta insufficiente rispetto al trend di spesa che si sta manifestando. Con L 213/2023 è stata assentita dal MEF la proposta di variazione compensativa a favore del capitolo in argomento a valere sulle spese postali e telegrafiche - spese di notifica. Al c. 523, della L 213/2023, viene disposto che ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato VI annesso alla citata legge, sono ridotte per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del MEF da adottare entro il 31/12/2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della PA e a invarianza di effetti sui saldi di FP.

### 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	56.799.347	56.407.101	53.172.079
	CS	56.799.347	56.407.101	53.172.079
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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.119.098	884.098	884.098
	CS	1.119.098	884.098	884.098
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>59.818.445</b>	<b>59.191.199</b>
		<b>CS</b>	<b>59.818.445</b>	<b>59.191.199</b>

#### 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 l'anno 2024 e 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. Con L. 213/2023 la richiesta è stata assentita parzialmente. Poiché le Prefetture dovranno sostenere delle spese per l'espletamento dei concorsi considerato che per il pertinente capitolo lo stanziamento di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 non prevede nessuna dotazione finanziaria è stata proposta, una integrazione fondi sia in termini di competenza che di cassa a decorrere dal 2024. Inoltre, dall'analisi degli impegni effettuati nel triennio 2020-2022 e 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, mobilio 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 state proposte richieste incrementali degli stanziamenti in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2024 -2026. Si segnala, inoltre, che 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 riguardo, si specifica che questo Dipartimento ha una serie di competenze in ambito informatico che dispiegano i loro effetti sulla operatività degli Uffici Centrali e sulle Prefetture, garantendo in generale i servizi Intranet, il protocollo informatico, il sistema informativo del personale, la BDNA, la gestione della rete di trasmissione dati che collega il data center dell'Ufficio con le Prefetture, con le Commissioni territoriali ed altri importanti servizi digitali nelle materie di esclusiva competenza dei Prefetti in campo sanzionatorio amministrativo. 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. Con L. 213/2023 le citate richieste di maggiori esigenze non sono state assentite dal MEF. Si segnala, inoltre, che ai sensi del già richiamato c. 523, della L. 213/2023, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati nella nota di aggiornamento al DEF gli stanziamenti a legislazione vigente, di alcuni capitoli, sono stati ridotti nella misura di circa 5%.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.823	14.823	14.823
	CS	14.823	14.823	14.823
<b>Totale azione</b>	CP	<b>33.717.826</b>	<b>33.717.826</b>	<b>32.741.810</b>
	CS	<b>33.717.826</b>	<b>33.717.826</b>	<b>32.741.810</b>

#### 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 gestisce il Fondo di rotazione per la solidarieta` 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., puo` fare richiesta di accesso al Fondo di solidarieta` per le vittime dei reati di tipo mafioso e conseguire con delibera del Comitato di solidarieta` 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 attivita` istituzionali dei Commissari e` 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 disponibilita` del Fondo al fine di assicurare un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. Con L. 213/2023 la variazione compensativa non e` stata assentita dal MEF. Per il capitolo relativo alle spese di missioni all'interno non e` prevista alcuna dotazione finanziaria per il prossimo triennio. Poiche` ogni anno si deve provvedere ad integrare lo stesso con i fondi necessari 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 solidarieta` per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, e` 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. Con L.B. 213/2023 la richiesta non e` stata assentita. Ai sensi del gia` richiamato c. 523, della L. 213/2023, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati nella nota di aggiornamento al DEF gli stanziamenti a legislazione vigente, di alcuni capitoli, sono stati ridotti nella misura di circa 5%. Da ultimo, l'art. 24, c. 1, del DL 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 11, riserva, per un quinquennio a decorrere dal 2023, una quota pari al 30% delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarieta` alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e accertate con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, per le esigenze di funzionalita` delle Prefetture- UU.T.G..

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>881.989.230</b>	<b>859.789.776</b>	<b>745.556.319</b>
	CS	<b>881.980.754</b>	<b>859.781.300</b>	<b>745.547.843</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	605.602.688	584.288.837	585.316.945
CS	605.594.212	584.280.361	585.308.469
CP	<b>605.602.688</b>	<b>584.288.837</b>	<b>585.316.945</b>
CS	<b>605.594.212</b>	<b>584.280.361</b>	<b>585.308.469</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	102.705	102.705	141.078
CS	102.705	102.705	141.078
CP	120.696.616	116.448.766	116.653.666
CS	120.694.927	116.447.076	116.651.976
CP	<b>120.799.321</b>	<b>116.551.471</b>	<b>116.794.744</b>
CS	<b>120.797.632</b>	<b>116.549.781</b>	<b>116.793.054</b>
CP	21.098.748	21.098.748	21.098.748
CS	21.098.748	21.098.748	21.098.748
CP	30.280.135	29.214.443	29.265.849
CS	30.279.711	29.214.019	29.265.425
CP	<b>51.378.883</b>	<b>50.313.191</b>	<b>50.364.597</b>
CS	<b>51.378.459</b>	<b>50.312.767</b>	<b>50.364.173</b>
CP	161.648.818	161.390.461	50.301.561
CS	161.648.818	161.390.461	50.301.561
CP	60.257.467	58.136.740	58.239.036
CS	60.256.624	58.135.897	58.238.193
CP	<b>221.906.285</b>	<b>219.527.201</b>	<b>108.540.597</b>
CS	<b>221.905.442</b>	<b>219.526.358</b>	<b>108.539.754</b>
CP	59.818.445	59.191.199	55.956.177
CS	59.818.445	59.191.199	55.956.177
CP	362.029.287	349.287.863	349.902.468
CS	362.024.219	349.282.797	349.897.402
CP	<b>421.847.732</b>	<b>408.479.062</b>	<b>405.858.645</b>
CS	<b>421.842.664</b>	<b>408.473.996</b>	<b>405.853.579</b>
CP	33.717.826	33.717.826	32.741.810
CS	33.717.826	33.717.826	32.741.810
CP	32.339.183	31.201.025	31.255.926
CS	32.338.731	31.200.572	31.255.473
CP	<b>66.057.009</b>	<b>64.918.851</b>	<b>63.997.736</b>
CS	<b>66.056.557</b>	<b>64.918.398</b>	<b>63.997.283</b>
CP	<b>881.989.230</b>	<b>859.789.776</b>	<b>745.556.319</b>
CS	<b>881.980.754</b>	<b>859.781.300</b>	<b>745.547.843</b>

\* 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 LB 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 disponibilita' 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'attivita' di aggiornamento professionale dei dirigenti delle amministrazioni locali.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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.</b>			
4 - Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP 13.873.291	13.801.043	13.856.538
	CS 13.873.291	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
<b>49 Potenziare la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di rafforzarne l'efficienza a garanzia della legalita' dell'amministrazione degli enti di riferimento</b>			
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
<b>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 legalita' dell'attivita' amministrativa</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>38.892.244</b>	<b>38.934.938</b>	<b>39.102.671</b>
	CS <b>38.892.244</b>	<b>38.934.938</b>	<b>39.102.671</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>15.127.366.833</b>	<b>14.891.832.447</b>	<b>15.184.177.422</b>
	CS <b>15.127.366.833</b>	<b>14.890.051.447</b>	<b>15.182.246.422</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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
<b>2 - Capacità di migliorare l'offerta formativa.</b>	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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:** -

**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
<b>4 - Indice di gradimento espresso dai partecipanti ai corsi di formazione per l'esercizio della professione da parte del personale preposto alla gestione degli Enti locali (segretari comunali e provinciali, dirigenti, personale e amministratori)</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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 a controllo strategico e al controllo di gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

**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
<b>2 - Grado di realizzazione del monitoraggio delle sedi di segreteria</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Raffronto tra sedi monitorate e sedi esistenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Capacità di realizzazione del rafforzamento della gestione</b>	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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:** -

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

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
<b>2 - Potenziare l'offerta dei servizi professionali svolti dal segretario in favore dell'ente locale</b>	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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:** -

**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
<b>3 - Indice di gradimento espresso dai partecipanti ai corsi di formazione per l'esercizio della professione di segretario comunale e provinciale</b>	LB 2023 - 2026	>= 70%	>= 75%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>32.382.337</b>	<b>32.554.161</b>	<b>32.722.347</b>
	CS	<b>32.382.337</b>	<b>32.554.161</b>	<b>32.722.347</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.388</b>	<b>18.388</b>	<b>18.388</b>
	CS	<b>18.388</b>	<b>18.388</b>	<b>18.388</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.330.306</b>	<b>3.330.262</b>	<b>3.329.950</b>
	CS	<b>3.330.306</b>	<b>3.330.262</b>	<b>3.329.950</b>

#### 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.148.609	3.019.523	3.019.382
	CS	3.148.609	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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.161.213</b>	<b>3.032.127</b>	<b>3.031.986</b>
	CS	<b>3.161.213</b>	<b>3.032.127</b>	<b>3.031.986</b>

## 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>38.892.244</b>	<b>38.934.938</b>	<b>39.102.671</b>
	CS	<b>38.892.244</b>	<b>38.934.938</b>	<b>39.102.671</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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**

#### 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 LB (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	<b>32.382.337</b>	<b>32.554.161</b>	<b>32.722.347</b>
CS	<b>32.382.337</b>	<b>32.554.161</b>	<b>32.722.347</b>

Stanziamiento LB (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	<b>1.210.058</b>	<b>1.216.381</b>	<b>1.222.571</b>
CS	<b>1.210.058</b>	<b>1.216.381</b>	<b>1.222.571</b>
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	<b>23.808.895</b>	<b>23.917.514</b>	<b>24.023.562</b>
CS	<b>23.808.895</b>	<b>23.917.514</b>	<b>24.023.562</b>
CP	3.161.213	3.032.127	3.031.986
CS	3.161.213	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	<b>13.873.291</b>	<b>13.801.043</b>	<b>13.856.538</b>
CS	<b>13.873.291</b>	<b>13.801.043</b>	<b>13.856.538</b>
CP	<b>38.892.244</b>	<b>38.934.938</b>	<b>39.102.671</b>
CS	<b>38.892.244</b>	<b>38.934.938</b>	<b>39.102.671</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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.</b>			
2 - Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP 10.231.617	11.132.771	11.083.068
	CS 10.231.617	11.132.771	11.083.068
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.063.305	4.276.409	4.244.571
	CS 3.063.305	4.276.409	4.244.571
6 - Gestione della carta d'identità elettronica	CP 34.681.666	69.908.090	7.398.994
	CS 34.681.666	69.908.090	7.398.994
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.981.659	1.221.830	1.212.734
	CS 2.981.659	1.221.830	1.212.734
<b>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.</b>			
5 - Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP 1.636.157	610.916	606.368
	CS 1.636.157	610.916	606.368
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.636.157	610.916	606.368
	CS 1.636.157	610.916	606.368
<b>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</b>			
4 - Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP 7.504.069	7.503.323	7.448.731
	CS 7.504.069	7.503.323	7.448.731
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.331.682	7.330.990	7.276.408
	CS 7.331.682	7.330.990	7.276.408

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>70</b>	<b>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.</b>			
	3 - Servizi elettorali	CP 22.882.614	21.866.993	21.205.444
		CS 22.882.614	21.866.993	21.205.444
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.645.026	17.105.643	16.978.289
		CS 17.645.026	17.105.643	16.978.289
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>76.936.123</b>	<b>111.022.093</b>	<b>47.742.605</b>
		CS <b>76.936.123</b>	<b>111.022.093</b>	<b>47.742.605</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>15.127.366.833</b>	<b>14.891.832.447</b>	<b>15.184.177.422</b>
		CS <b>15.127.366.833</b>	<b>14.890.051.447</b>	<b>15.182.246.422</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
		CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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
<b>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.</b>	LB 2023 - 2026	>= 60%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 - 2026	>= 60%	= 100%	-
	LB 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 previa intesa 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:** -

**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.

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

**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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Espletamento delle procedure di assegnazione delle borse di studio</b>	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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:** -

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

**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

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>3 - Capacità di fornire consulenza e supporto tecnico-giuridico alle Amministrazioni locali in materia di funzionamento degli organi degli EE.LL.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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
---	-------

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Indice di efficacia del lavoro svolto dall'Amministrazione centrale a supporto delle Commissioni straordinarie di cui all'art. 144 c. 1 TUOEL per il ripristino della funzionalità dell'Ente sciolto.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 55%	>= 60%	>= 65%

**Descrizione:** Somministrazione di un questionario ai componenti di un campione delle Commissioni straordinarie che rilevi il grado di efficacia del lavoro svolto dall'Amministrazione centrale, ai fini del ripristino delle condizioni di legalità nell'Ente locale.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** -

**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 LB 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

**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

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>2 - Misurazione dell'interesse degli utenti riguardo alle consultazioni elettorali attraverso le visualizzazioni del sito tematico ELIGENDO accessibile anche da APP</b>	LB 2023 - 2026	>= 2.200.000	>= 1.250.000	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	31.101.124	29.126.835	28.931.861
	CS	31.101.124	29.126.835	28.931.861
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.556.705	1.418.953	1.386.509
	CS	1.556.705	1.418.953	1.386.509
<b>Totale azione</b>	CP	<b>32.657.829</b>	<b>30.545.788</b>	<b>30.318.370</b>
	CS	<b>32.657.829</b>	<b>30.545.788</b>	<b>30.318.370</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.168.312</b>	<b>6.856.362</b>	<b>6.838.497</b>
	CS	<b>7.168.312</b>	<b>6.856.362</b>	<b>6.838.497</b>

#### 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 LB 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 LB 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 LB 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	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>5.237.588</b>	<b>4.761.350</b>	<b>4.227.155</b>
		CS	<b>5.237.588</b>	<b>4.761.350</b>	<b>4.227.155</b>

#### 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 2024, 2025, 2026 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 1.000.000,00 sul capitolo di parte corrente e di euro 200.000,00 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 LB 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	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>172.387</b>	<b>172.333</b>	<b>172.323</b>
		CS	<b>172.387</b>	<b>172.333</b>	<b>172.323</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>31.700.007</b>	<b>68.686.260</b>	<b>6.186.260</b>
	CS	<b>31.700.007</b>	<b>68.686.260</b>	<b>6.186.260</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>76.936.123</b>	<b>111.022.093</b>	<b>47.742.605</b>
	CS	<b>76.936.123</b>	<b>111.022.093</b>	<b>47.742.605</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	32.657.829	30.545.788	30.318.370
CS	32.657.829	30.545.788	30.318.370
CP	<b>32.657.829</b>	<b>30.545.788</b>	<b>30.318.370</b>
CS	<b>32.657.829</b>	<b>30.545.788</b>	<b>30.318.370</b>

#### 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 LB (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	3.063.305	4.276.409	4.244.571
CS	3.063.305	4.276.409	4.244.571
CP	<b>10.231.617</b>	<b>11.132.771</b>	<b>11.083.068</b>
CS	<b>10.231.617</b>	<b>11.132.771</b>	<b>11.083.068</b>
CP	5.237.588	4.761.350	4.227.155
CS	5.237.588	4.761.350	4.227.155
CP	17.645.026	17.105.643	16.978.289
CS	17.645.026	17.105.643	16.978.289
CP	<b>22.882.614</b>	<b>21.866.993</b>	<b>21.205.444</b>
CS	<b>22.882.614</b>	<b>21.866.993</b>	<b>21.205.444</b>
CP	172.387	172.333	172.323
CS	172.387	172.333	172.323
CP	7.331.682	7.330.990	7.276.408
CS	7.331.682	7.330.990	7.276.408
CP	<b>7.504.069</b>	<b>7.503.323</b>	<b>7.448.731</b>
CS	<b>7.504.069</b>	<b>7.503.323</b>	<b>7.448.731</b>
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	1.636.157	610.916	606.368
CS	1.636.157	610.916	606.368
CP	<b>1.636.157</b>	<b>610.916</b>	<b>606.368</b>
CS	<b>1.636.157</b>	<b>610.916</b>	<b>606.368</b>
CP	31.700.007	68.686.260	6.186.260
CS	31.700.007	68.686.260	6.186.260
CP	2.981.659	1.221.830	1.212.734
CS	2.981.659	1.221.830	1.212.734
CP	<b>34.681.666</b>	<b>69.908.090</b>	<b>7.398.994</b>
CS	<b>34.681.666</b>	<b>69.908.090</b>	<b>7.398.994</b>
CP	<b>76.936.123</b>	<b>111.022.093</b>	<b>47.742.605</b>
CS	<b>76.936.123</b>	<b>111.022.093</b>	<b>47.742.605</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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.</b>			
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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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.</b>			
3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP 823.727.639	755.098.710	741.451.675
	CS 823.727.639	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
<b>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</b>			
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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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</b>			
4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP 3.812.342.947	3.478.732.948	3.587.097.745
	CS 3.812.342.947	3.478.732.948	3.587.097.745
<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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>15.011.538.466</b>	<b>14.741.875.416</b>	<b>15.097.332.146</b>
	CS <b>15.011.538.466</b>	<b>14.740.094.416</b>	<b>15.095.401.146</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>15.127.366.833</b>	<b>14.891.832.447</b>	<b>15.184.177.422</b>
	CS <b>15.127.366.833</b>	<b>14.890.051.447</b>	<b>15.182.246.422</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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
<b>2 - Riduzione e completezza delle informazioni acquisite dagli enti interessati</b>	LB 2023 - 2026	<= 750	<= 700	-
	LB 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
<b>5 - Aggiornamento della banca dati informatica nella quale vengono conservati gli atti ed i documenti dell'Osservatorio</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 - 2026	>= 95%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>7 - Grado di accessibilita` mediante pubblicazione on line dei documenti sul sito istituzionale</b>	LB 2023 - 2026	>= 99%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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
<b>8 - Effettivo pagamento</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Pagamento delle spettanze agli Enti locali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**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 LB 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
<b>3 - Quantificazione delle risorse finanziarie da distribuire agli enti locali</b>	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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:** -

**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
<b>4 - Partecipazione attiva a riunioni della Commissione tecnica</b>	LB 2023 - 2026	>= 10	>= 10	-
	LB 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 LB 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'attuazione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali a valere sulle risorse del PNRR. Impostazione e aggiornamento delle procedure informatiche volte al monitoraggio ed alla rendicontazione degli interventi PNRR. 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 - 2026	>= 90%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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 - Erogazione dei contributi a valere sul PNRR	LB 2023 - 2026	>= 90%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	>= 60%	>= 90%	= 100%

**Descrizione:** Monitoraggio dell'avanzamento delle erogazioni dei contributi a favore degli Enti locali

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Percentuale annua di avanzamento delle erogazioni 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 LB 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
<b>4 - Sostegno ai presidi territoriali, a supporto delle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR, per l'esecuzione del Protocollo d'Intesa siglato il 20 ottobre 2022 (dal Ministero dell'Interno - D.A.I.T. e dal M.E.F. - R.G.S.)</b>	LB 2023 - 2026	>= 7	>= 9	-
	LB 2024 - 2026	>= 7	>= 9	>= 10

**Descrizione:** Predisposizione e diramazione 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
<b>5 - Misurazione dell'interesse degli utenti riguardo agli interventi a valere sui fondi PNRR attraverso le visualizzazioni del relativo sito tematico "PNRR E ENTI LOCALI"</b>	LB 2023 - 2026	>= 29.000	>= 30.000	-
	LB 2024 - 2026	>= 35.000	>= 40.000	>= 50.000

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>4.196.671</b>	<b>3.547.848</b>
		CS	<b>4.196.671</b>	<b>3.547.848</b>

##### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>7.724.566.455</b>	<b>7.870.134.806</b>
		CS	<b>7.724.566.455</b>	<b>7.870.134.806</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	823.475.840	754.885.840	741.235.840
	CS	823.475.840	754.885.840	741.085.840
<b>Totale azione</b>	CP	<b>823.475.840</b>	<b>754.885.840</b>	<b>741.235.840</b>
	CS	<b>823.475.840</b>	<b>754.885.840</b>	<b>741.085.840</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

##### Criteria 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 LB 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	1.121.487.777	927.481.589	776.338.481
	CS	1.121.487.777	927.481.589	776.338.481
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	2.682.250.000	2.542.750.000	2.802.250.000
	CS	2.682.250.000	2.542.750.000	2.802.250.000
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.811.671.481</b>	<b>3.478.165.293</b>	<b>3.586.522.185</b>
	CS	<b>3.811.671.481</b>	<b>3.478.165.293</b>	<b>3.586.522.185</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 e' 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 e' 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		Stanziamento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>84.985.942</b>	<b>82.499.885</b>	<b>80.929.410</b>
	CS	<b>84.985.942</b>	<b>82.499.885</b>	<b>80.929.410</b>

#### 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, nonche' 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 il 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>18.371.551</b>	<b>18.371.551</b>
		CS	<b>18.371.551</b>	<b>18.371.551</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>0</b>	<b>0</b>
		CS	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>
		<b>CS</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>217.579</b>	<b>217.245</b>
		<b>CS</b>	<b>217.579</b>	<b>217.245</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>120.933</b>	<b>120.933</b>
		<b>CS</b>	<b>120.933</b>	<b>120.933</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>2.253.432.014</b>	<b>2.273.432.015</b>	<b>2.323.432.015</b>
		<b>2.253.432.014</b>	<b>2.271.651.015</b>	<b>2.321.651.015</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>280.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>
		<b>280.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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 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).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>15.011.538.466</b>	<b>14.741.875.416</b>	<b>15.097.332.146</b>
	CS	<b>15.011.538.466</b>	<b>14.740.094.416</b>	<b>15.095.401.146</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.196.671	3.547.848	3.597.256
CS	4.196.671	3.547.848	3.597.256
<b>CP</b>	<b>4.196.671</b>	<b>3.547.848</b>	<b>3.597.256</b>
<b>CS</b>	<b>4.196.671</b>	<b>3.547.848</b>	<b>3.597.256</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
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
CP	378.120	319.661	324.113
CS	378.120	319.661	324.113
<b>CP</b>	<b>7.724.944.575</b>	<b>7.870.454.467</b>	<b>8.082.729.835</b>
<b>CS</b>	<b>7.724.944.575</b>	<b>7.870.454.467</b>	<b>8.082.729.835</b>

3 - Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	823.475.840	754.885.840	741.235.840
CS	823.475.840	754.885.840	741.085.840
CP	251.799	212.870	215.835
CS	251.799	212.870	215.835
<b>CP</b>	<b>823.727.639</b>	<b>755.098.710</b>	<b>741.451.675</b>
<b>CS</b>	<b>823.727.639</b>	<b>755.098.710</b>	<b>741.301.675</b>

4 - Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	3.811.671.481	3.478.165.293	3.586.522.185
CS	3.811.671.481	3.478.165.293	3.586.522.185
CP	671.466	567.655	575.560
CS	671.466	567.655	575.560
<b>CP</b>	<b>3.812.342.947</b>	<b>3.478.732.948</b>	<b>3.587.097.745</b>
<b>CS</b>	<b>3.812.342.947</b>	<b>3.478.732.948</b>	<b>3.587.097.745</b>

5 - Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	84.985.942	82.499.885	80.929.410
CS	84.985.942	82.499.885	80.929.410
CP	461.633	390.263	395.697
CS	461.633	390.263	395.697
<b>CP</b>	<b>85.447.575</b>	<b>82.890.148</b>	<b>81.325.107</b>
<b>CS</b>	<b>85.447.575</b>	<b>82.890.148</b>	<b>81.325.107</b>

6 - Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	18.371.551	18.371.551	18.371.551
CS	18.371.551	18.371.551	18.371.551
CP	167.866	141.914	143.889
CS	167.866	141.914	143.889
<b>CP</b>	<b>18.539.417</b>	<b>18.513.465</b>	<b>18.515.440</b>
<b>CS</b>	<b>18.539.417</b>	<b>18.513.465</b>	<b>18.515.440</b>

7 - Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	293.768	248.350	251.808
CS	293.768	248.350	251.808
<b>CP</b>	<b>293.768</b>	<b>248.350</b>	<b>251.808</b>
<b>CS</b>	<b>293.768</b>	<b>248.350</b>	<b>251.808</b>

\* 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 LB 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>10.626.320</b>	<b>10.606.792</b>	<b>10.608.278</b>
	CS	<b>10.626.320</b>	<b>10.606.792</b>	<b>10.608.278</b>
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.014.111</b>	<b>890.625</b>	<b>899.997</b>
	CS	<b>1.014.111</b>	<b>890.625</b>	<b>899.997</b>
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>288.799</b>	<b>262.847</b>	<b>264.822</b>
	CS	<b>288.799</b>	<b>262.847</b>	<b>264.822</b>
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>2.253.977.581</b>	<b>2.273.893.236</b>	<b>2.323.899.659</b>
	CS	<b>2.253.977.581</b>	<b>2.272.112.236</b>	<b>2.322.118.659</b>
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>280.335.734</b>	<b>250.283.828</b>	<b>250.287.780</b>
	CS	<b>280.335.734</b>	<b>250.283.828</b>	<b>250.287.780</b>
<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>15.011.538.466</b>	<b>14.741.875.416</b>	<b>15.097.332.146</b>
	CS	<b>15.011.538.466</b>	<b>14.740.094.416</b>	<b>15.095.401.146</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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.</b>			
5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP 3.978.289.667	3.687.939.169	3.513.430.829
	CS 4.013.852.920	3.687.939.169	3.513.430.829
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 207.150.155	203.329.691	201.333.272
	CS 207.150.155	203.329.691	201.333.272
<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 2.353.390.719	2.344.932.571	2.339.515.037
	CS 2.353.390.719	2.344.932.571	2.341.015.037
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 126.826.625	124.487.567	123.265.266
	CS 126.826.625	124.487.567	123.265.266
<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 68.486.962	68.160.018	67.789.202
	CS 68.486.962	68.160.018	67.789.202
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.227.554	4.149.587	4.108.843
	CS 4.227.554	4.149.587	4.108.843
<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
<b>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</b>			
7 - Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP 1.021.847.439	998.227.825	992.467.083
	CS 1.021.847.439	998.227.825	992.467.083
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 54.958.203	53.944.612	53.414.949
	CS 54.958.203	53.944.612	53.414.949
<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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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</b>			
3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP 90.924.084	90.770.874	88.075.184
	CS 90.924.084	90.770.874	88.075.184
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.227.554	4.149.587	4.108.843
	CS 4.227.554	4.149.587	4.108.843
<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 481.798.396	477.737.333	474.031.794
	CS 481.798.396	477.737.333	474.031.794
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 25.365.326	24.897.514	24.653.053
	CS 25.365.326	24.897.514	24.653.053
<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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>7.994.737.267</b>	<b>7.667.767.790</b>	<b>7.475.309.129</b>
	CS <b>8.030.300.520</b>	<b>7.667.767.790</b>	<b>7.476.809.129</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>9.110.095.102</b>	<b>8.785.074.233</b>	<b>8.490.065.130</b>
	CS <b>9.145.658.355</b>	<b>8.785.074.233</b>	<b>8.491.565.130</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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
<b>10 - Intensificare la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale on line attraverso rapporti con organismi di cooperazione internazionale</b>	LB 2023 - 2026	>= 35%	>= 35%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>11 - Capacità di incrementare la cultura della sicurezza ferroviaria attraverso incontri informativi/formativi con il personale preposto all'attività nelle scuole</b>	LB 2023 - 2026	>= 56%	>= 57%	-
	LB 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:** -

**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
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	>= 10%	>= 11%	-
	LB 2024 - 2026	>= 10%	>= 11%	>= 12%

**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:** -

**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 LB 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
<b>14 - Diffusione della guida sicura e accrescimento del rispetto delle buone prassi in materia di sicurezza stradale</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 2,81	>= 2,83	>= 2,85

<b>Descrizione:</b>	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.
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di impatto (outcome)
<b>Unità di misura:</b>	Scala LIKERT utilizzata dall'Università degli Studi La Sapienza
<b>Metodo di calcolo:</b>	Valore medio dei risultati della percezione di sicurezza stradale dedotto dall'esito di appositi questionari forniti all'utenza universitaria rispetto ad analoghe iniziative formative
<b>Fonte del dato:</b>	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 LB 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
<b>4 - Capacità di proseguire nelle attività di controllo a carattere straordinario in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale orientato su obiettivi tematici</b>	LB 2023 - 2026	>= 27	>= 28	-
	LB 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
<b>5 - Capacità di raccogliere le informazioni ricevute dai migranti, tramite interviste eseguite sulle località di sbarco, a campione e su base anonima e volontaria.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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
<b>6 - Capacità di aumentare il numero delle informazioni a disposizione per favorire una ragionata strategia nazionale di gestione delle frontiere esterne.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 20%	>= 30%	>= 40%

**Descrizione:** Incremento del rapporto tra i rimpatriati socialmente pericolosi (da intendersi in senso ampio) rispetto al numero di quelli complessivi verificandone i precedenti penali e/o di polizia di rilievo

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** -

**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 LB 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, nonche' attraverso l'utilizzo dei fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarita' 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 progettualita' aventi analoghe finalita' attraverso i fondi europei a tal fine destinati.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorita' 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:** 3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato

4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Capacita' di accrescere le potenzialita' professionali degli operatori della Polizia di Stato attraverso l' attivita' di formazione</b>	LB 2023 - 2026	>= 4.600	>= 4.800	-
	LB 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 piu' volta al miglioramento della professionalita' degli operatori

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita' 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
<b>5 - Capacita' di finanziamento relativa ai Fondi Europei e Programmi Operativi a titolarita' del Dipartimento della Pubblica Sicurezza</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 20%	>= 40%	>= 60%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unita' di misura:** -

**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'Autorita' di Gestione

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>6 - Capacità di spesa delle risorse stanziata relativa ai Fondi Europei e Programmi Operativi a titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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
<b>7 - Capacità di implementare la professionalità degli operatori della Polizia di Stato attraverso l'attività di formazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	402.824.946	395.794.249	392.197.384
	CS	402.824.946	395.794.249	392.197.384
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.930.471	19.164.309	18.686.842
	CS	19.930.471	19.164.309	18.686.842
<b>Totale azione</b>		CP	<b>422.755.417</b>	<b>414.958.558</b>
		CS	<b>422.755.417</b>	<b>414.958.558</b>

#### Criteri 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>6.240.357.157</b>	<b>6.232.832.701</b>
		CS	<b>6.240.357.157</b>	<b>6.232.832.701</b>

#### Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.227.129	12.227.129	12.227.129
	CS	12.227.129	12.227.129	12.227.129
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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>24.292.958</b>	<b>24.292.958</b>
		CS	<b>24.292.958</b>	<b>24.292.958</b>
			<b>21.965.861</b>	<b>21.965.861</b>

#### Criteri 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 e le spese per polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa del personale il cui onere e' stato calcolato sulla base degli aventi diritto. 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>82.011.641</b>	<b>78.869.858</b>
		CS	<b>82.011.641</b>	<b>78.869.858</b>
			<b>77.375.872</b>	<b>77.375.872</b>

#### 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. 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>713.364.508</b>	<b>430.521.458</b>	<b>274.074.137</b>
	CS	<b>748.927.761</b>	<b>430.521.458</b>	<b>274.074.137</b>

#### 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 e che ai sensi dell'art. 1 comma 899 della Legge 197/2022 si registra un finanziamento teso a realizzare una piattaforma info-investigativa per il contrasto del cybercrime. 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>354.456.947</b>	<b>350.595.194</b>	<b>356.235.426</b>
	CS	<b>354.456.947</b>	<b>350.595.194</b>	<b>357.735.426</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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. Le previsioni si riferiscono prevalentemente alle spese per interventi volti a garantire la sicurezza urbana le cui esigenze sono state segnalate dagli Enti locali. Sono previste inoltre risorse per la manutenzione del materiale di armamento, equipaggiamento e indumenti anche speciali per la Polizia di Stato le cui esigenze sono state segnalate dalle Prefetture, Uffici Territoriali di Governo.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>155.642.803</b>	<b>134.014.961</b>	<b>133.045.920</b>
	CS	<b>155.642.803</b>	<b>134.014.961</b>	<b>133.045.920</b>

#### 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.855.836</b>	<b>1.682.102</b>	<b>1.679.879</b>
	CS	<b>1.855.836</b>	<b>1.682.102</b>	<b>1.679.879</b>

## 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>7.994.737.267</b>	<b>7.667.767.790</b>	<b>7.475.309.129</b>
	CS	<b>8.030.300.520</b>	<b>7.667.767.790</b>	<b>7.476.809.129</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
1 - Spese di personale per il programma (personale civile)
2 - Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	422.755.417	414.958.558	410.884.226
CS	422.755.417	414.958.558	410.884.226
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
CP	<b>6.663.112.574</b>	<b>6.647.791.259</b>	<b>6.610.932.034</b>
CS	<b>6.663.112.574</b>	<b>6.647.791.259</b>	<b>6.610.932.034</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	24.292.958	24.292.958	21.965.861
CS	24.292.958	24.292.958	21.965.861
CP	4.227.554	4.149.587	4.108.843
CS	4.227.554	4.149.587	4.108.843
CP	62.403.572	62.328.329	62.000.480
CS	62.403.572	62.328.329	62.000.480
CP	<b>90.924.084</b>	<b>90.770.874</b>	<b>88.075.184</b>
CS	<b>90.924.084</b>	<b>90.770.874</b>	<b>88.075.184</b>

4 - Formazione ed addestramento della Polizia di Stato
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	82.011.641	78.869.858	77.375.872
CS	82.011.641	78.869.858	77.375.872
CP	25.365.326	24.897.514	24.653.053
CS	25.365.326	24.897.514	24.653.053
CP	374.421.429	373.969.961	372.002.869
CS	374.421.429	373.969.961	372.002.869
CP	<b>481.798.396</b>	<b>477.737.333</b>	<b>474.031.794</b>
CS	<b>481.798.396</b>	<b>477.737.333</b>	<b>474.031.794</b>

5 - Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	713.364.508	430.521.458	274.074.137
CS	748.927.761	430.521.458	274.074.137
CP	207.150.155	203.329.691	201.333.272
CS	207.150.155	203.329.691	201.333.272
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
CP	<b>3.978.289.667</b>	<b>3.687.939.169</b>	<b>3.513.430.829</b>
CS	<b>4.013.852.920</b>	<b>3.687.939.169</b>	<b>3.513.430.829</b>

6 - Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	354.456.947	350.595.194	356.235.426
CS	354.456.947	350.595.194	357.735.426
CP	126.826.625	124.487.567	123.265.266
CS	126.826.625	124.487.567	123.265.266
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
CP	<b>2.353.390.719</b>	<b>2.344.932.571</b>	<b>2.339.515.037</b>
CS	<b>2.353.390.719</b>	<b>2.344.932.571</b>	<b>2.341.015.037</b>

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 LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 54.958.203	53.944.612	53.414.949
		CS 54.958.203	53.944.612	53.414.949
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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>1.021.847.439</b>	<b>998.227.825</b>	<b>992.467.083</b>
		CS <b>1.021.847.439</b>	<b>998.227.825</b>	<b>992.467.083</b>
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 4.227.554	4.149.587	4.108.843
		CS 4.227.554	4.149.587	4.108.843
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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>68.486.962</b>	<b>68.160.018</b>	<b>67.789.202</b>
		CS <b>68.486.962</b>	<b>68.160.018</b>	<b>67.789.202</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP <b>7.994.737.267</b>	<b>7.667.767.790</b>	<b>7.475.309.129</b>
		CS <b>8.030.300.520</b>	<b>7.667.767.790</b>	<b>7.476.809.129</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>37 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività dei processi strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>468.911.602</b>	<b>484.279.105</b>	<b>445.110.905</b>
	CS <b>468.911.602</b>	<b>484.279.105</b>	<b>445.110.905</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>9.110.095.102</b>	<b>8.785.074.233</b>	<b>8.490.065.130</b>
	CS <b>9.145.658.355</b>	<b>8.785.074.233</b>	<b>8.491.565.130</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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
<b>5 - Verifica dell'attinenza degli impieghi contabili presso i centro di costo interessati dalle procedure di controllo qualitativo e quantitativo della spesa</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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
<b>6 - Incremento dell'attinenza degli impieghi contabili presso i centri di costo interessati dalle procedure di controllo qualitativo e quantitativo della spesa</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>146.286.724</b>	<b>145.673.931</b>
		CS	<b>146.286.724</b>	<b>145.673.931</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>164.191.391</b>	<b>182.717.787</b>
		CS	<b>164.191.391</b>	<b>182.717.787</b>

#### 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 LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>158.433.487</b>	<b>155.887.387</b>	<b>144.941.086</b>
		<b>158.433.487</b>	<b>155.887.387</b>	<b>144.941.086</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>468.911.602</b>	<b>484.279.105</b>	<b>445.110.905</b>
	CS	<b>468.911.602</b>	<b>484.279.105</b>	<b>445.110.905</b>

**NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB				
	competenza (CP) e cassa (CS)				
	2024	2025	2026		
<b>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</b>	1 - Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CP 82.090.525	81.784.127	81.784.127	
		CS 82.090.525	81.784.127	81.784.127	
	4 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP 78.013.123	78.235.713	77.049.193	
		CS 78.013.123	78.235.713	77.049.193	
	5 - Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP 101.781.121	99.567.815	92.390.560	
		CS 101.781.121	99.567.815	92.390.560	
<b>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</b>	6 - Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP 92.205.113	93.205.113	93.205.113	
		CS 92.205.113	93.205.113	93.205.113	
	7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP 89.909.160	89.909.160	86.801.252	
		CS 89.909.160	89.909.160	86.801.252	
	<b>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</b>	2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP 12.711.159	12.585.131	12.585.131
			CS 12.711.159	12.585.131	12.585.131
3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia		CP 189.736.032	177.740.279	125.829.720	
		CS 189.736.032	177.740.279	125.829.720	

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

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

**2024      2025      2026**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
8 - Ammortamento mutui per potenziamento e CP	0	0	0
ammodernamento delle Forze di Polizia	0	0	0
	CS	CS	CS
<b>Totale del Programma (*)</b>	<b>CP 646.446.233</b>	<b>633.027.338</b>	<b>569.645.096</b>
	<b>CS 646.446.233</b>	<b>633.027.338</b>	<b>569.645.096</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	<b>CP 9.110.095.102</b>	<b>8.785.074.233</b>	<b>8.490.065.130</b>
	<b>CS 9.145.658.355</b>	<b>8.785.074.233</b>	<b>8.491.565.130</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	<b>CP 30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	<b>CS 31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

*\* 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 LB 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 - 2026	>= 151	>= 151	-
	LB 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 LB 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
<b>9 - Capacita` di incrementare la collaborazione extranazionale in relazione alla lotta alla criminalita` organizzata aumentando i momenti di confronto istituzionale</b>	LB 2023 - 2026	>= 10%	>= 12%	-
	LB 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:** -

**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
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	>= 0,20%	>= 0,30%	-
	LB 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:** -

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

**Descrizione:** Incremento dell'attinenza della didattica alle esigenze operative

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** -

**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 LB 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
<b>1 - Capacità di incrementare l'attività addestrativa in materia di prevenzione e lotta agli stupefacenti</b>	LB 2023 - 2026	>= 0,20%	>= 0,25%	-
	LB 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:** -

**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
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	>= 8%	>= 10%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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
<b>3 - Intensificazione delle intese e delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali</b>	LB 2023 - 2026	>= 4	>= 5	-
	LB 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
<b>5 - Capacità di adottare atti per contributi previdenziali individuali residuali a favore del personale della Polizia di Stato e dei loro familiari</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 nonche' 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 legalita', integrita' 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 capacita' di risposta, preventiva e repressiva verso i fenomeni criminali

**Obiettivo strategico collegato alla Priorita' 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:** 2 - Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia  
3 - Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Capacita' di rafforzare - attraverso le risorse del PNRR - le difese cibernetiche, aumentando il grado di resilienza informatica dell'Amministrazione.</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 attivita' forensi (C-LABS), di Unita' Forensi Operative (UFO) e potenziamento della sala server, al fine di prevedere o rilevare tempestivamente attacchi e incidenti informatici.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita' di misura:** -

**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 LB 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
<b>2 - Capacita` di analizzare i dati ricevuti relativi alla contabilita` economica mediante il progressivo ampliamento delle fonti di comunicazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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)

**Unita` 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
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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)

**Unita` di misura:** -

**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 LB 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
<b>4 - Capacita` di incrementare i processi tecnologici per la formazione digitale</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>82.090.525</b>	<b>81.784.127</b>	<b>81.784.127</b>
	CS	<b>82.090.525</b>	<b>81.784.127</b>	<b>81.784.127</b>

#### Criteria 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.711.159</b>	<b>12.585.131</b>	<b>12.585.131</b>
	CS	<b>12.711.159</b>	<b>12.585.131</b>	<b>12.585.131</b>

#### Criteria 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 LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>189.736.032</b>	<b>177.740.279</b>	<b>125.829.720</b>
	CS	<b>189.736.032</b>	<b>177.740.279</b>	<b>125.829.720</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>78.013.123</b>	<b>78.235.713</b>	<b>77.049.193</b>
	CS	<b>78.013.123</b>	<b>78.235.713</b>	<b>77.049.193</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>101.781.121</b>	<b>99.567.815</b>	<b>92.390.560</b>
	CS	<b>101.781.121</b>	<b>99.567.815</b>	<b>92.390.560</b>

#### 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 LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>Totale azione</b>	<b>92.205.113</b>	<b>93.205.113</b>	<b>93.205.113</b>
	<b>92.205.113</b>	<b>93.205.113</b>	<b>93.205.113</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	89.909.160	89.909.160	86.801.252
	89.909.160	89.909.160	86.801.252
<b>Totale azione</b>	<b>89.909.160</b>	<b>89.909.160</b>	<b>86.801.252</b>
	<b>89.909.160</b>	<b>89.909.160</b>	<b>86.801.252</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
	0	0	0
<b>Totale azione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	<b>646.446.233</b>	<b>633.027.338</b>	<b>569.645.096</b>
	<b>646.446.233</b>	<b>633.027.338</b>	<b>569.645.096</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>32 Rafforzare la capacità di risposta del sistema di difesa civile</b>			
2 - Attività di difesa civile	CP 5.883.681	5.732.968	4.517.448
	CS 5.883.681	5.732.968	4.517.448
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.434.081	1.283.368	1.167.848
	CS 1.434.081	1.283.368	1.167.848
<b>33 Razionalizzare e potenziare l'attività dei Centri di Assistenza e Pronto Intervento (CAPI)</b>			
3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP 2.406.768	2.389.857	2.377.023
	CS 2.406.768	2.389.857	2.377.023
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 159.343	142.596	129.762
	CS 159.343	142.596	129.762
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>8.290.449</b>	<b>8.122.825</b>	<b>6.894.471</b>
	CS <b>8.290.449</b>	<b>8.122.825</b>	<b>6.894.471</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>3.040.533.378</b>	<b>2.943.983.437</b>	<b>2.775.000.966</b>
	CS <b>3.239.774.936</b>	<b>2.943.983.437</b>	<b>2.775.000.966</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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
<b>4 - Capacità di formazione degli attori per la gestione delle crisi</b>	LB 2023 - 2026	= 12	N.V.	-
	LB 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
<b>5 - Capacità di monitoraggio nell'ambito della pianificazione provinciale di difesa civile</b>	LB 2023 - 2026	= 10	= 11	-
	LB 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 LB 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
<b>6 - Grado di soddisfazione dell'utenza sull'attività formativa in materia di difesa civile</b>	LB 2023 - 2026	>= 62%	>= 65%	-
	LB 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:** -

**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
<b>7 - Attività di impulso raccordo e pianificazione</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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
<b>1 - Sostenibilità della domanda di assistenza alle popolazioni</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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
<b>5 - Capacità di assistenza alla popolazione</b>	LB 2023 - 2026	= 74.000	= 74.000	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.516.599	1.358.739	1.236.932
	CS	1.516.599	1.358.739	1.236.932
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	76.825	67.225	60.678
	CS	76.825	67.225	60.678
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.593.424</b>	<b>1.425.964</b>	<b>1.297.610</b>
	CS	<b>1.593.424</b>	<b>1.425.964</b>	<b>1.297.610</b>

#### 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 - Attiva di difesa civile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.449.600</b>	<b>4.449.600</b>	<b>3.349.600</b>
	CS	<b>4.449.600</b>	<b>4.449.600</b>	<b>3.349.600</b>

#### 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. Le risorse ivi allocate hanno subito un taglio lineare operato dalla RGS 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 parzialmente assentita una richiesta di 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.247.425</b>	<b>2.247.261</b>	<b>2.247.261</b>
	CS	<b>2.247.425</b>	<b>2.247.261</b>	<b>2.247.261</b>

#### Criteria 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. Le risorse ivi allocate hanno subito un taglio lineare operato dalla RGS 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>8.290.449</b>	<b>8.122.825</b>	<b>6.894.471</b>
	CS	<b>8.290.449</b>	<b>8.122.825</b>	<b>6.894.471</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.593.424	1.425.964	1.297.610
CS	1.593.424	1.425.964	1.297.610
CP	<b>1.593.424</b>	<b>1.425.964</b>	<b>1.297.610</b>
CS	<b>1.593.424</b>	<b>1.425.964</b>	<b>1.297.610</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Attività di difesa civile

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.449.600	4.449.600	3.349.600
CS	4.449.600	4.449.600	3.349.600
CP	1.434.081	1.283.368	1.167.848
CS	1.434.081	1.283.368	1.167.848
CP	<b>5.883.681</b>	<b>5.732.968</b>	<b>4.517.448</b>
CS	<b>5.883.681</b>	<b>5.732.968</b>	<b>4.517.448</b>
CP	2.247.425	2.247.261	2.247.261
CS	2.247.425	2.247.261	2.247.261
CP	159.343	142.596	129.762
CS	159.343	142.596	129.762
CP	<b>2.406.768</b>	<b>2.389.857</b>	<b>2.377.023</b>
CS	<b>2.406.768</b>	<b>2.389.857</b>	<b>2.377.023</b>
CP	<b>8.290.449</b>	<b>8.122.825</b>	<b>6.894.471</b>
CS	<b>8.290.449</b>	<b>8.122.825</b>	<b>6.894.471</b>

\* 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 LB 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 aereoportuale 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>27 Incrementare i livelli di sicurezza antincendio</b>				
5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP	320.369.870	321.165.121	320.660.668
	CS	320.369.870	321.165.121	320.660.668
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	3.364.207	3.142.337	3.104.494
	CS	3.364.207	3.142.337	3.104.494
<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
<b>28 Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del CNVVF</b>				
8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	119.878.690	115.096.066	114.927.914
	CS	119.878.690	115.096.066	114.927.914
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	1.121.403	1.047.446	1.034.832
	CS	1.121.403	1.047.446	1.034.832
<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
<b>29 Potenziare l'efficienza delle risorse logistiche e strumentali del CNVVF, anche mediante i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</b>				
9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	780.478.405	690.746.162	554.276.360
	CS	968.929.016	690.746.162	554.276.360
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	3.364.207	3.142.337	3.104.494
	CS	3.364.207	3.142.337	3.104.494
<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
<b>30 Accrescere la sicurezza degli operatori</b>				
3 - Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	231.929.124	232.459.290	231.292.354
	CS	231.929.124	232.459.290	231.292.354
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	2.242.803	2.094.889	2.069.661
	CS	2.242.803	2.094.889	2.069.661
<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	211.705.030	211.393.955
	CS	211.026.950	211.705.030	211.393.955
<b>31 Assicurare la massima efficienza del processo di erogazione delle speciali elargizioni</b>				
10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP	121.634.878	121.899.961	121.731.809
	CS	121.634.878	121.899.961	121.731.809
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP	1.121.403	1.047.446	1.034.832
	CS	1.121.403	1.047.446	1.034.832
<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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>60</b>	<b>Sviluppare la capacita` di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell`ambito delle grandi emergenze</b>			
	4 - Gestione del soccorso pubblico	CP 918.279.598	913.768.324	897.664.307
		CS 923.070.545	913.768.324	897.664.307
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 6.728.410	6.284.671	6.208.989
		CS 6.728.410	6.284.671	6.208.989
	<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	635.115.089	634.181.863
		CS 633.080.840	635.115.089	634.181.863
	6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP 121.036.374	121.294.447	108.626.295
		CS 127.036.374	121.294.447	108.626.295
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 1.121.403	1.047.446	1.034.832
		CS 1.121.403	1.047.446	1.034.832
	<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
	7 - Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP 418.635.990	419.431.241	418.926.788
		CS 418.635.990	419.431.241	418.926.788
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 3.364.207	3.142.337	3.104.494
		CS 3.364.207	3.142.337	3.104.494
	<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
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>3.032.242.929</b>	<b>2.935.860.612</b>	<b>2.768.106.495</b>
		CS <b>3.231.484.487</b>	<b>2.935.860.612</b>	<b>2.768.106.495</b>
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>3.040.533.378</b>	<b>2.943.983.437</b>	<b>2.775.000.966</b>
		CS <b>3.239.774.936</b>	<b>2.943.983.437</b>	<b>2.775.000.966</b>
	<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
		CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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 - 2026	= 2	= 2	-
	LB 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](http://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 - 2026	= 3	= 3	-
	LB 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](http://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 LB 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 - 2026	= 9.000	= 9.000	-
	LB 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
9 - Grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di informazione in materia di prevenzione incendi	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 35%	>= 35%	>= 35%

**Descrizione:** Misura il livello di soddisfazione rispetto alle proprie aspettative di funzionari delle pubbliche amministrazioni e professionisti partecipanti a seminari in materia di prevenzione incendi organizzati dall'Amministrazione

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Percentuale dei partecipanti ai sondaggi predisposti dall'Amministrazione con soddisfazione "sufficiente" rispetto alle proprie aspettative, per tutti gli eventi organizzati dall'Amministrazione in 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 LB 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
<b>1 - Capacità di progettazione di percorsi formativi</b>	LB 2023 - 2026	= 2	N.V.	-
	LB 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
<b>2 - Capacità di migliorare la professionalità del personale del Corpo nazionale</b>	LB 2023 - 2026	>= 60	>= 60	-
	LB 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 LB 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
<b>5 - Grado di soddisfazione dell'utenza sull'attività formativa di alta specializzazione erogata a livello nazionale dal Corpo nazionale VVF</b>	LB 2023 - 2026	>= 65%	>= 67%	-
	LB 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:** -

**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
<b>7 - Capacità di dematerializzazione degli archivi</b>	LB 2023 - 2026	= 20	N.V.	-
	LB 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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>9 - Indice di efficienza attuativa del progetto finanziato con il PNRR M2C2I4.4.3 per ammodernamento del parco automezzi VF con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica e biometano</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	N.V.	-
	LB 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:** -

**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
<b>10 - Indice di efficienza attuativa del progetto finanziato con il PNRR M1C1I1.6.1 per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali</b>	LB 2023 - 2026	= 5	= 5	-
	LB 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
<b>11 - Indice di potenziamento del parco mezzi</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Indice di sorveglianza sanitaria	LB 2023 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 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:** -

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

##### 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 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** misura il rapporto tra istanze evase ed istanze presentate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**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 LB 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
<b>1 - Incremento della capacità di mobilitazione nazionale</b>	LB 2023 - 2026	= 75%	= 80%	-
	LB 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:** -

**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
<b>2 - Capacità di partecipazione al Meccanismo unionale di protezione civile</b>	LB 2023 - 2026	= 1	= 1	-
	LB 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 nell'anno di riferimento

**Fonte del dato:** Esterna al CDR Direzione Generale per la Protezione civile e per le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO)

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>4 - Capacità potenziale di intervento nella lotta attiva agli incendi boschivi</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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:** -

**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
<b>5 - Incremento della capacità di mobilitazione nazionale per emergenze alluvionali</b>	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	21.344.918	19.963.304	19.736.651
	CS	21.344.918	19.963.304	19.736.651
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.083.125	985.605	959.977
	CS	1.083.125	985.605	959.977
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.428.043</b>	<b>20.948.909</b>	<b>20.696.628</b>
	CS	<b>22.428.043</b>	<b>20.948.909</b>	<b>20.696.628</b>

#### Criteri 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 nonché delle assunzioni previste. Le risorse destinate al trattamento fisso e accessorio del personale VVF tengono conto del quadro normativo a legislazione vigente e, con riferimento al trattamento accessorio, alle vigenti disposizioni normative di contenimento dei fondi incentivanti per il personale. È stata altresì assentita la proposta di 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, nonché dai risparmi consolidati relativi alla RIA del personale cessato nelle precedenti annualità.

#### AZIONE

#### 2 - Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.110.269.484</b>	<b>2.117.050.296</b>	<b>2.113.939.551</b>
	CS	<b>2.110.269.484</b>	<b>2.117.050.296</b>	<b>2.113.939.551</b>

#### Criteri 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 nonché delle assunzioni previste. Le risorse destinate al trattamento fisso e accessorio del personale VVF tengono conto del quadro normativo a legislazione vigente e, con riferimento al trattamento accessorio, alle vigenti disposizioni normative di contenimento dei fondi incentivanti per il personale. È stata altresì assentita la proposta di 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, nonché dai risparmi consolidati relativi alla RIA del personale cessato nelle precedenti annualità.

#### AZIONE

#### 3 - Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	9.796.851	9.796.851	8.966.218
	CS	9.796.851	9.796.851	8.966.218

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 3 - Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	7.754.251	7.754.251	7.754.251
	CS	7.754.251	7.754.251	7.754.251
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.659.371</b>	<b>18.659.371</b>	<b>17.828.738</b>
	CS	<b>18.659.371</b>	<b>18.659.371</b>	<b>17.828.738</b>

#### 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.. E' stato assentito 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. La posta di bilancio relativa alle spese per il funzionamento delle sale mediche delle sedi territoriali e' stata allocata nella presente azione, a seguito della modifica della denominazione della stessa. Le risorse ivi allocate hanno subito un taglio lineare operato dalla RGS 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.. Non e' stato assentito il richiesto 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. La medesima voce di spesa e' stata integrata delle risorse previste nella legge di bilancio 2024-2026 per la stipula di polizze assicurative per l'assistenza sanitaria e infortunistica. 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 LB 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	162.298.403	162.814.120	150.464.032
	CS	162.298.403	162.814.120	150.464.032
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>278.470.348</b>	<b>272.368.564</b>	<b>257.273.455</b>
	CS	<b>283.261.295</b>	<b>272.368.564</b>	<b>257.273.455</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 lordo dell'IRAP e le spese per la mensa di servizio ed il vestiario del personale. Per queste due ultime voci di spesa e' stato parzialmente assentito un adeguamento al fabbisogno in ragione degli aumenti dei costi di produzione. Categoria 2. Si indicano le poste di bilancio per le quali sono state assentite adeguamenti al fabbisogno -spese per funzionamento dei mezzi di soccorso, ivi compresi i mezzi speciali, e l'acquisto del relativo materiale tecnico - spese per la manutenzione ordinaria e la pulizia delle sedi di servizio - spese per le utenze e pulizie delle sedi di servizio - spese per le telecomunicazioni Le risorse ivi allocate hanno subito un taglio lineare operato dalla RGS 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. Non e` stata accolta la richiesta di adeguamento al fabbisogno per il rinnovamento delle postazioni di lavoro delle strutture operative del CNVVF ai fini dell'incremento della sicurezza informatica. Sono state richieste ed accolte le proposte di reiscrizione 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.

### AZIONE

#### 5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>465.240</b>	<b>465.240</b>	<b>465.240</b>
	CS	<b>465.240</b>	<b>465.240</b>	<b>465.240</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria 2. Consumi intermedi. Per tale categoria si e` 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 e` stato ridotto per finanziare, in via compensativa, la corrispondente voce di spesa di parte capitale (categoria 21) di cui, contestualmente, e` stata richiesta l'istituzione. Le risorse ivi allocate hanno subito un taglio lineare operato dalla RGS 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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
<b>Totale azione</b>		<b>14.401.496</b>	<b>14.394.486</b>	<b>1.894.486</b>
		<b>20.401.496</b>	<b>14.394.486</b>	<b>1.894.486</b>

#### 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. Non è stata accolta la 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. Le risorse ivi allocate hanno subito un taglio lineare operato dalla RGS 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		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>98.731.360</b>	<b>98.731.360</b>	<b>98.731.360</b>
		<b>98.731.360</b>	<b>98.731.360</b>	<b>98.731.360</b>

#### 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 parzialmente accolta la 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 LB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 **8 - Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>13.243.812</b>	<b>8.196.105</b>
		CS	<b>13.243.812</b>	<b>8.196.105</b>

#### 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. Le risorse ivi allocate hanno subito un taglio lineare operato dalla RGS. È stato richiesto e parzialmente assentito 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 finanziata con integrazioni disposte con l'utilizzo di risorse endogene.

### AZIONE

#### 9 - Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>460.573.775</b>	<b>370.046.281</b>
		CS	<b>649.024.386</b>	<b>370.046.281</b>

#### Criteria 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. Le richieste formulate per l'adeguamento al fabbisogno delle voci di spesa relative all'acquisto di beni mobili e all'allestimento delle sedi del C.N.VV.F, all'acquisto dei mezzi di soccorso, ivi compresi quelli destinati alle attività di soccorso specializzato e infine all'acquisto di DPI, vestizioni ed equipaggiamenti indispensabili per l'ordinaria attività di soccorso tecnico urgente espletata dagli operatori VVF non sono state assentite. Tuttavia potranno essere parzialmente integrate con il riparto del fondo investimenti previsto il legge di bilancio 2024-2026. È stata accolta la 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 richieste ed accolte le proposte di reinscrizione 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.

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 10 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.032.242.929</b>	<b>2.935.860.612</b>	<b>2.768.106.495</b>
	CS	<b>3.231.484.487</b>	<b>2.935.860.612</b>	<b>2.768.106.495</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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)
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	22.428.043	20.948.909	20.696.628
CS	22.428.043	20.948.909	20.696.628
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	<b>2.132.697.527</b>	<b>2.137.999.205</b>	<b>2.134.636.179</b>
CS	<b>2.132.697.527</b>	<b>2.137.999.205</b>	<b>2.134.636.179</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
3 - Gestione delle attivita' sanitarie 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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
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)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
5 - Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
6 - Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
quota di: Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	18.659.371	18.659.371	17.828.738
CS	18.659.371	18.659.371	17.828.738
CP	2.242.803	2.094.889	2.069.661
CS	2.242.803	2.094.889	2.069.661
CP	211.026.950	211.705.030	211.393.955
CS	211.026.950	211.705.030	211.393.955
CP	<b>231.929.124</b>	<b>232.459.290</b>	<b>231.292.354</b>
CS	<b>231.929.124</b>	<b>232.459.290</b>	<b>231.292.354</b>
CP	278.470.348	272.368.564	257.273.455
CS	283.261.295	272.368.564	257.273.455
CP	6.728.410	6.284.671	6.208.989
CS	6.728.410	6.284.671	6.208.989
CP	633.080.840	635.115.089	634.181.863
CS	633.080.840	635.115.089	634.181.863
CP	<b>918.279.598</b>	<b>913.768.324</b>	<b>897.664.307</b>
CS	<b>923.070.545</b>	<b>913.768.324</b>	<b>897.664.307</b>
CP	465.240	465.240	465.240
CS	465.240	465.240	465.240
CP	3.364.207	3.142.337	3.104.494
CS	3.364.207	3.142.337	3.104.494
CP	316.540.423	317.557.544	317.090.934
CS	316.540.423	317.557.544	317.090.934
CP	<b>320.369.870</b>	<b>321.165.121</b>	<b>320.660.668</b>
CS	<b>320.369.870</b>	<b>321.165.121</b>	<b>320.660.668</b>
CP	14.401.496	14.394.486	1.894.486
CS	20.401.496	14.394.486	1.894.486
CP	1.121.403	1.047.446	1.034.832
CS	1.121.403	1.047.446	1.034.832
CP	105.513.475	105.852.515	105.696.977
CS	105.513.475	105.852.515	105.696.977
CP	<b>121.036.374</b>	<b>121.294.447</b>	<b>108.626.295</b>
CS	<b>127.036.374</b>	<b>121.294.447</b>	<b>108.626.295</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (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 3.364.207	3.142.337	3.104.494
	CS 3.364.207	3.142.337	3.104.494
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>418.635.990</b>	<b>419.431.241</b>	<b>418.926.788</b>
	CS <b>418.635.990</b>	<b>419.431.241</b>	<b>418.926.788</b>
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 1.121.403	1.047.446	1.034.832
	CS 1.121.403	1.047.446	1.034.832
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>119.878.690</b>	<b>115.096.066</b>	<b>114.927.914</b>
	CS <b>119.878.690</b>	<b>115.096.066</b>	<b>114.927.914</b>
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 3.364.207	3.142.337	3.104.494
	CS 3.364.207	3.142.337	3.104.494
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>780.478.405</b>	<b>690.746.162</b>	<b>554.276.360</b>
	CS <b>968.929.016</b>	<b>690.746.162</b>	<b>554.276.360</b>
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 1.121.403	1.047.446	1.034.832
	CS 1.121.403	1.047.446	1.034.832
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP <b>121.634.878</b>	<b>121.899.961</b>	<b>121.731.809</b>
	CS <b>121.634.878</b>	<b>121.899.961</b>	<b>121.731.809</b>
<b>totale Programma (*)</b>	CP <b>3.032.242.929</b>	<b>2.935.860.612</b>	<b>2.768.106.495</b>
	CS <b>3.231.484.487</b>	<b>2.935.860.612</b>	<b>2.768.106.495</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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.</b>			
3 - Interventi di protezione sociale	CP 3.857.388	3.821.718	3.624.267
	CS 3.857.388	3.821.718	3.624.267
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 974.455	911.257	903.806
	CS 974.455	911.257	903.806
<b>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.</b>			
7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP 61.716.518	61.674.023	62.169.014
	CS 61.716.518	61.674.023	62.169.014
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 655.235	612.740	607.731
	CS 655.235	612.740	607.731
<b>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.</b>			
2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP 2.061.079.494	2.010.711.469	1.920.045.979
	CS 2.321.202.731	2.010.711.469	1.920.045.979
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.460.372	20.068.585	19.904.515
	CS 21.460.372	20.068.585	19.904.515

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>69</b> 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 <b>Fondo Edifici di Culto</b>			
4 - Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP 13.213.778	15.612.617	6.215.067
	CS 13.213.778	15.612.617	6.215.067
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.911.468	4.592.940	4.555.390
	CS 4.911.468	4.592.940	4.555.390
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>2.139.867.178</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>
	CS <b>2.399.990.415</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.139.867.178</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>
	CS <b>2.399.990.415</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
	CS <b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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
<b>5 - Capacità di effettuare la vigilanza sui bilanci consuntivi degli enti destinatari dei contributi</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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%
-----------------------------------	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

**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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Mantenimento dell'efficienza dell'attività amministrativa</b>	LB 2023 - 2026	>= 110	>= 110	-
	LB 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
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

**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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Capacità di attivare canali legali di accesso per richiedenti asilo e rifugiati</b>	LB 2023 - 2026	>= 610	>= 620	-
	LB 2024 - 2026	>= 610	>= 620	>= 650

**Descrizione:** Implementazione 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
------------------------------------	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>2 - Capacità di ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale</b>	LB 2023 - 2026	>= 75%	>= 80%	-
	LB 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:** -

**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%
--	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Indice di efficacia del nuovo sistema SPI 2.0 sull'attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture</b>	LB 2023 - 2026	>= 85%	>= 85%	-
	LB 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:** -

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>7 - Indice dell'efficacia dell'attività di monitoraggio dei Nuclei Ispettivi che operano presso le Prefetture</b>	LB 2023 - 2026	>= 75%	>= 80%	-
	LB 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:** -

**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 LB 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 attivita` volte a potenziare la governance dell'accoglienza in relazione all'andamento del fenomeno migratorio ... La definizione della priorita` 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
<b>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</b>	LB 2023 - 2026	>= 50%	>= 75%	-
	LB 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:** -

**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
<b>2 - Capacita` di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del FEC</b>	LB 2023 - 2026	>= 4.510	>= 4.520	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	26.649.144	24.954.945	24.768.064
	CS	26.649.144	24.954.945	24.768.064
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.352.386	1.230.577	1.203.378
	CS	1.352.386	1.230.577	1.203.378
<b>Totale azione</b>	CP	<b>28.001.530</b>	<b>26.185.522</b>	<b>25.971.442</b>
	CS	<b>28.001.530</b>	<b>26.185.522</b>	<b>25.971.442</b>

#### 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 triennali approvati nelle legislazioni precedenti per tutte le autorizzazioni di spesa. Il comma 364, art.1 della L. 213.2023 ha disposto che al fine di potenziare l'azione per l'immigrazione per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno e' stato autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unita' dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### AZIONE

#### 2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	181.970.344	277.935.805	193.756.108
	CS	181.970.344	277.935.805	193.756.108
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.039.619.122</b>	<b>1.990.642.884</b>	<b>1.900.141.464</b>
	CS	<b>2.299.742.359</b>	<b>1.990.642.884</b>	<b>1.900.141.464</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 con riferimento anche alla cooperazione internazionale. La legge n.213 del 30.12.2023 ha confermato quasi tutte le previsioni finanziarie concernenti le categorie economiche e le autorizzazioni di spesa relative al funzionamento e agli investimenti. Per le maggiori integrazioni di fondi in termini di sola cassa non è stato tenuto conto della programmazione dei pagamenti sugli impegni assunti che si presumono verranno pagati nell'esercizio in questione. Inoltre, non sono state assentite le richieste di incremento in materia di informatica cat.2 e 21, quelle della CE 4 relative alla rete dei progetti SAI Sistema di accoglienza e integrazione, in scadenza al 31.12.2023, mentre quelle relative all'immigrazione CE 5 sono state incrementate per l'anno 2024 in minor misura rispetto alle proposte presentate. Sono stati incrementati inoltre anche i fondi della categoria CE 21 per l'immigrazione. Di seguito si illustrano sinteticamente i nuovi criteri finanziari per il triennio, distinti per codice gestionale. CE 2 con il DL 145 del 2023 art. 21, comma 2, sono state apportate modifiche all'art. 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che autorizzava il Ministero dell'Interno ad utilizzare, per l'anno 2023, prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro. La disposizione ha rideterminato il limite massimo di spesa suddividendolo tra gli esercizi 2023 e 2024. CE 13 il comma 361, art.1 della L. 213.2023 ha disposto che per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'art. 21, comma 1, del DL 18.10.2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, viene rifinanziato per il triennio 2024, 2025, 2026. Restano invariati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma come stabilito con il citato DL 145.2023. Infine, per effetto delle disposizioni previste dal comma 523, art.1 della L. 213.2023, sono state ridotte le dotazioni finanziarie delle spese di parte corrente per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

### AZIONE

#### 3 - Interventi di protezione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.882.933</b>	<b>2.910.461</b>	<b>2.720.461</b>
	CS	<b>2.882.933</b>	<b>2.910.461</b>	<b>2.720.461</b>

#### 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 nelle legislazioni precedenti per le autorizzazioni di spesa di tutte le categorie economiche. Per le maggiori integrazioni di fondi in termini di cassa non è stato tenuto conto della programmazione dei pagamenti sugli impegni assunti che si presumono verranno pagati nell'esercizio in questione.

## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.302.310</b>	<b>11.019.677</b>	<b>1.659.677</b>
	CS	<b>8.302.310</b>	<b>11.019.677</b>	<b>1.659.677</b>

## 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 nelle legislazioni precedenti per le autorizzazioni di spesa di tutte le categorie economiche.

## AZIONE

## 7 - Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>61.061.283</b>	<b>61.061.283</b>	<b>61.561.283</b>
	CS	<b>61.061.283</b>	<b>61.061.283</b>	<b>61.561.283</b>

## 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 nelle legislazioni precedenti per tutte le autorizzazioni di spesa.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.139.867.178</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>
	CS	<b>2.399.990.415</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 28.001.530	26.185.522	25.971.442
		CS 28.001.530	26.185.522	25.971.442
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 28.001.530</b>	<b>26.185.522</b>	<b>25.971.442</b>
		<b>CS 28.001.530</b>	<b>26.185.522</b>	<b>25.971.442</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi		CP 2.039.619.122	1.990.642.884	1.900.141.464
		CS 2.299.742.359	1.990.642.884	1.900.141.464
quota di: Spese di personale per il programma		CP 21.460.372	20.068.585	19.904.515
		CS 21.460.372	20.068.585	19.904.515
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 2.061.079.494</b>	<b>2.010.711.469</b>	<b>1.920.045.979</b>
		<b>CS 2.321.202.731</b>	<b>2.010.711.469</b>	<b>1.920.045.979</b>
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 974.455	911.257	903.806
		CS 974.455	911.257	903.806
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 3.857.388</b>	<b>3.821.718</b>	<b>3.624.267</b>
		<b>CS 3.857.388</b>	<b>3.821.718</b>	<b>3.624.267</b>
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 4.911.468	4.592.940	4.555.390
		CS 4.911.468	4.592.940	4.555.390
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 13.213.778</b>	<b>15.612.617</b>	<b>6.215.067</b>
		<b>CS 13.213.778</b>	<b>15.612.617</b>	<b>6.215.067</b>
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 655.235	612.740	607.731
		CS 655.235	612.740	607.731
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 61.716.518</b>	<b>61.674.023</b>	<b>62.169.014</b>
		<b>CS 61.716.518</b>	<b>61.674.023</b>	<b>62.169.014</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 2.139.867.178</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>
		<b>CS 2.399.990.415</b>	<b>2.091.819.827</b>	<b>1.992.054.327</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>	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 57.138.796	75.017.836	84.704.945	
		CS 57.138.796	75.017.836	84.704.945	
<b>39</b>	<b>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</b>	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 2.050.416	1.948.751	1.951.014
			CS 2.050.416	1.948.751	1.951.014
	<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
			2024	2025	2026
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	
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>79.535.770</b>	<b>98.313.145</b>	<b>93.452.517</b>
		CS	<b>79.535.770</b>	<b>98.313.145</b>	<b>93.452.517</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>278.813.414</b>	<b>309.345.342</b>	<b>287.390.391</b>
		CS	<b>278.813.414</b>	<b>309.345.342</b>	<b>287.390.391</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	<b>30.578.665.135</b>	<b>29.881.845.062</b>	<b>29.474.244.555</b>
		CS	<b>31.073.584.707</b>	<b>29.880.055.586</b>	<b>29.473.805.079</b>

\* 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 LB 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 - 2026	= 38%	= 38,50%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 28,60%
---	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2026	= 55%	= 57%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 33,30%

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2026	= 50%	= 52%	-
	LB 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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 66,70%

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>6 - Finalizzare nei tempi richiesti le procedure di attestazione del conseguimento di Milestone e Target degli interventi PNRR</b>	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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:** -

**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
<b>2 - Capacità di incrementare il numero di indicatori di risultato sul totale degli obiettivi strategici.</b>	LB 2023 - 2026	>= 2,35	>= 2,40	-
	LB 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 2024 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 LB 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 - 2026	>= 9	>= 10	-
	LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>
	CS	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>	<b>146.558</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	33.695.398	31.724.352	31.447.646
	CS	33.695.398	31.724.352	31.447.646
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	1.755.316	1.611.565	1.575.484
	CS	1.755.316	1.611.565	1.575.484
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>57.138.796</b>	<b>75.017.836</b>	<b>84.704.945</b>
	CS	<b>57.138.796</b>	<b>75.017.836</b>	<b>84.704.945</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.903.327	1.802.433	1.804.559
	CS	1.903.327	1.802.433	1.804.559
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.441	26.142	26.142
	CS	20.441	26.142	26.142
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	126.648	120.176	120.313
	CS	126.648	120.176	120.313
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.050.416</b>	<b>1.948.751</b>	<b>1.951.014</b>
	CS	<b>2.050.416</b>	<b>1.948.751</b>	<b>1.951.014</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.200.000</b>	<b>21.200.000</b>	<b>6.650.000</b>
	CS	<b>20.200.000</b>	<b>21.200.000</b>	<b>6.650.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>79.535.770</b>	<b>98.313.145</b>	<b>93.452.517</b>
	CS	<b>79.535.770</b>	<b>98.313.145</b>	<b>93.452.517</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>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.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 131.952.929	145.149.656	129.274.202
	CS 131.952.929	145.149.656	129.274.202
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 57.648.068	55.041.251	55.464.896
	CS 57.648.068	55.041.251	55.464.896
<b>3 Migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività della gestione del personale dirigenziale e non</b>			
2 - Gestione del personale	CP 67.324.715	65.882.541	64.663.672
	CS 67.324.715	65.882.541	64.663.672
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 33.856.801	32.325.810	31.199.007
	CS 33.856.801	32.325.810	31.199.007
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 199.277.644	211.032.197	193.937.874
	CS 199.277.644	211.032.197	193.937.874
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 278.813.414	309.345.342	287.390.391
	CS 278.813.414	309.345.342	287.390.391
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 30.578.665.135	29.881.845.062	29.474.244.555
	CS 31.073.584.707	29.880.055.586	29.473.805.079

*\* 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 LB 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 - 2026	= 51,95	= 51,90	-
	LB 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 (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL 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)

#### Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

= 0

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>9 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti</b>	LB 2023 - 2026	= 20,05%	= 20,10%	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata 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:** Sistemi interni

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>10 - Grado di trasparenza dell'amministrazione</b>	LB 2023 - 2026	= 97,50	= 98	-
	LB 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:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto 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

#### Valore di riferimento

Il riferimento per la misurazione è costituito dalla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>12 - Incremento dell'efficienza delle attività degli uffici e migliore bilanciamento tra vita professionale e vita privata dei dipendenti</b>	LB 2023 - 2026	>= 10%	>= 12%	-
	LB 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:** -

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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 - 2026	>= 3	>= 3	-
	LB 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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Riduzione dei tempi di erogazione del Fondo risorse decentrate	LB 2023 - 2026	= 18	= 15	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	87.047.899	83.227.140	82.614.764
	CS	87.047.899	83.227.140	82.614.764
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.456.970	4.139.921	4.049.139
	CS	4.456.970	4.139.921	4.049.139
<b>Totale azione</b>	CP	<b>91.504.869</b>	<b>87.367.061</b>	<b>86.663.903</b>
	CS	<b>91.504.869</b>	<b>87.367.061</b>	<b>86.663.903</b>

#### 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 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 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 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. Ai sensi dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, viene disposto al comma 27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. 32. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.834.908	32.923.725	32.831.659
	CS	32.834.908	32.923.725	32.831.659
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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>33.467.914</b>	<b>33.556.731</b>
		CS	<b>33.467.914</b>	<b>33.556.731</b>

#### Criteria 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 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 conformita' alle vigenti norme contrattuali nonche' delle limitazioni previste dalle norme recate in materia dall'art. 23 cc 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 11/5/2023 n. 21 concernente Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026 trasmette un apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. La predetta scheda munita dei prospetti analitici comprovanti i dati inseriti viene restituita al MEF, nel termine assegnato, per il tramite UCB che esprime un parere al riguardo. Ai sensi art. 1 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 viene disposto al comma 33. Al fine di incentivare le maggiori attivita rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia della depenalizzazione e immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno il fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale e incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. 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, degli interessi legali/rivalutazione monetaria su pratiche per il trattamento economico e per il pagamento di interessi su pratiche TFS/TFR. 2 di quanto dovuto al beneficiario a seguito della rideterminazione dello speciale assegno vitalizio in applicazione di provvedimento giurisdizionale nonche' per la rivalutazione ISTAT. 3 indennita' di prima sistemazione di cui alla legge n. 836/1973 e indennita' di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, che prevede il pagamento di una indennita' 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. Con L. 213/2023 le citate richieste di maggiori esigenze non sono state assentite dal MEF. Ai sensi del gia richiamato c. 523 della L. 213/2023 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati nella nota di aggiornamento al DEF lo stanziamento previsto a legislazione vigente per il pagamento indennita di trasferimento e stato ridotto nella misura del 5%.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.712.262	63.385.529	63.226.707
	CS	63.712.262	63.385.529	63.226.707
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	5.428.030	21.558.307	5.418.030
	CS	5.428.030	21.558.307	5.418.030
<b>Totale azione</b>		CP	<b>74.304.861</b>	<b>90.108.405</b>
		CS	<b>74.304.861</b>	<b>90.108.405</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 l'anno 2024 e 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 all'acquisto di carta, cancelleria, materiale igienico sanitario, nonché per le manutenzioni di condizionatori e di impianti e macchinari, al pagamento del servizio di ausiliario traslochi e facchinaggio. Con L. 213/2023 le richieste non sono state assentite. 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. Con la citata legge la richiesta è stata assentita parzialmente. Per far fronte alle maggiori spese concernenti il pagamento delle tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani 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. La richiesta non è stata assentita dal MEF. Per l'anno 2026 relativamente alla quota annua di adesione del M.I. all'associazione forme pa è stata proposta una variazione compensativa a valere sulle spese per l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni atteso che il capitolo in argomento presenta uno stanziamento pari a zero. Con L. 213/2023 la variazione compensativa è stata assentita dal MEF. Per le spese di informatica, gli stanziamenti, di cui alle previsioni di bilancio per l'anno 2024 e 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. Con L. 213/2023 le richieste integrazione fondi sono state assentite parzialmente. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è presente un capitolo di spesa, destinato a un fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi L. n. 289/2002 nel quale è confluito il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui alla L. n. 350/2003, Lo stanziamento a legislazione vigente per il triennio 2024/2026 è stato ridotto nella misura stabilita dal DPCM 4/11/2022 per la definizione degli obiettivi di spesa ai sensi art. 22-bis della L. 196/2009. Con D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito dalla L. 6/8/2008, n. 133, è stato istituito un f.do denominato 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 M. I. è destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. 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 Fondo da destinare al M.I per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del MEF, ai pertinenti capitoli di bilancio dei Dipartimenti interessati. Ai sensi del già richiamato art. 1, c. 523, della L.213/2023 sono state apportate riduzioni agli stanziamenti previsti a legislazione vigente di alcuni capitoli nella misura di circa 5%.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>199.277.644</b>	<b>211.032.197</b>	<b>193.937.874</b>
	CS	<b>199.277.644</b>	<b>211.032.197</b>	<b>193.937.874</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 91.504.869	87.367.061	86.663.903
		CS 91.504.869	87.367.061	86.663.903
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 91.504.869</b>	<b>87.367.061</b>	<b>86.663.903</b>
		<b>CS 91.504.869</b>	<b>87.367.061</b>	<b>86.663.903</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 33.467.914	33.556.731	33.464.665
		CS 33.467.914	33.556.731	33.464.665
quota di: Spese di personale per il programma		CP 33.856.801	32.325.810	31.199.007
		CS 33.856.801	32.325.810	31.199.007
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 67.324.715</b>	<b>65.882.541</b>	<b>64.663.672</b>
		<b>CS 67.324.715</b>	<b>65.882.541</b>	<b>64.663.672</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 74.304.861	90.108.405	73.809.306
		CS 74.304.861	90.108.405	73.809.306
quota di: Spese di personale per il programma		CP 57.648.068	55.041.251	55.464.896
		CS 57.648.068	55.041.251	55.464.896
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 131.952.929</b>	<b>145.149.656</b>	<b>129.274.202</b>
		<b>CS 131.952.929</b>	<b>145.149.656</b>	<b>129.274.202</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 199.277.644</b>	<b>211.032.197</b>	<b>193.937.874</b>
		<b>CS 199.277.644</b>	<b>211.032.197</b>	<b>193.937.874</b>

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