CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 001 “Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei ministri”

MISSIONE 008 “Soccorso civile”

Programma 004 “ Interventi per pubbliche calamità”

Programma 005 “Protezione civile”

1. ***Mission***

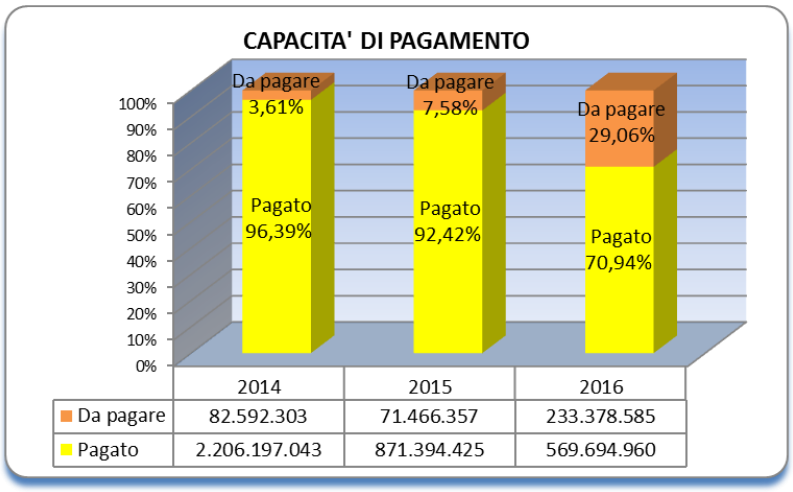
Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401, con modificazioni, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito in legge 26 luglio 2005, n. 152, con modificazioni, dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, con modificazioni e dalla normativa in materia di protezione civile. Provvede, inoltre, a: organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401, con modificazioni; curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.213.495.371,16, nell’ambito delle quali euro 28.275.282,91 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 662.853.236,91 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2015 ed euro 522.366.851,34 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 803.073.544,35, con una economia di bilancio di euro 410.421.826,81. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 569.694.959,51 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 70,94 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	2.206.197.043	82.592.303	2.288.789.347	96,39%
2015	871.394.425	71.466.357	942.860.782	92,42%
2016	569.694.960	233.378.585	803.073.544	70,94%



I residui passivi, al 1° gennaio 2016, erano pari ad euro 114.180.596,04. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 54.496.341,86 e realizzate economie per euro 6.785.250,36.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2016*	*Residui correnti al 31/12/2016*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
686	4.854,12	0,00	100	100	0
688	60,00	60,00	100	0	-100
689	351,38	2,00	100	99,43	-0,57
694	52,13	52,13	100	0	-100
700	2.755.781,76	76.018,00	80	97,24	17,24
704	95.022,76	45.204,45	90	52,43	-37,57
708	2.299.174,26	145.450,64	60	93,67	33,67
717	145.299,13	4.583,86	90	96,85	6,85
723	1.663,74	0,00	100	100	0
726	763.910,68	249.175,81	40	67,38	27,38
729	159.166,21	4.661,00	90	97,07	7,07
734	2.434.053,25	386.637,36	50	84,12	34,12
735	17.833,44	4.805,22	95	73,06	-21,94
737	2.799.755,83	184.564,50	60	93,41	33,41
741	4.082,00	0,00	90	100	10
753	2.922.832,00	1.830.000,00	100	37,39	-62,61
Tot.	**14.403.892,69**	**2.931.214,97**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2016*	*Residui correnti al 31/12/2016*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	16.013,52	16.013,52	90	0	-90
703	2.063.051,92	1.572.331,93	40	23,79	-16,21
705	574.251,12	118.572,32	30	79,35	49,35
706	26.200.000,00	26.200.000,00	90	0	-90
715	40.474.919,67	21.014.134,98	20	48,08	28,08
742	30.186,48	0,00	80	100	20
743	4,00	0,00	50	100	50
747	6.043.701,61	724.025,56	30	88,02	58,02
750	293.003,24	174.571,85	30	40,42	10,42
754	47.618,80	18.229,80	30	61,72	31,72
756	19.244,03	0,00	50	100	50
757	113.307,26	17.987,41	40	84,13	44,13
761	1.846.865,14	478.659,17	60	74,08	14,08
762	107,45	0,00	10	100	90
Tot.	**77.722.274,24**	**50.334.526,54**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2016*	*Residui correnti al 31/12/2016*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
955	20.000.000,00	3.947.049,36	100	80,26	-19,74
957	993.949,86	516.780,42	90	48,01	-41,99
959	356.741,00	28.799,26	100	91,93	-8,07
961	703.708,25	29.053,68	70	95,87	25,87
979	30,00	30,00	70	0	-70
Tot.	**22.054.429,11**	**4.521.712,72**			

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 803.073.544,35 sono state destinate per euro 45.301.031,86 al funzionamento, euro 439.833.338,89 agli interventi ed euro 317.939.173,60 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 45.301.031,86, di cui euro 1.471.364,66 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 9.061.743,19 (capp. 680, 681, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di *personale* per emolumenti accessori, buoni pasto e rimborsi alle amministrazioni pubbliche/enti degli emolumenti corrisposti al personale fuori comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnato presso la Protezione civile. Va evidenziato, che sono stati trasferiti euro 42.307.237,59 sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per il pagamento in forma accentrata degli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, alla copertura assicurativa integrativa ex art. 99 CCNL e degli oneri relativi ai trattamenti

economici accessori (Fondo unico di Presidenza ex art. 82 CCNL del 17 maggio 2004 e art. 58 CCNL del 13 aprile 2006);

- euro 36.239.288,67 si riferiscono ai *beni e servizi* quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688) per missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708), per le autovetture di servizio (cap. 717), per i servizi informativi alla popolazione (cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all'Aeronautica militare italiana (cap. 753).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679*	34.500.000,00	2.978.162,41	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
680	2.500.000,00	5.741.239,66	1.952.203,84	1.952.203,84	50	34	-16	60	100	40
681	200.000,00	270.000,00	263.948,30	263.948,30	90	97,76	7,76	90	100	10
682	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
683	1.400.000,00	1.420.229,47	1.377.250,72	1.377.243,08	100	96,97	-3,03	100	100	0
686	750.000,00	750.000,00	714.671,75	664.025,97	90	95,29	5,29	100	92,91	-7,09
688	0,00	23.887,18	16.272,41	14.179,65	-	68,12	-	-	87,14	-
689	500.000,00	800.000,00	796.796,18	796.392,92	70	99,60	29,60	70	99,95	29,95
694	1.100.000,00	1.100.015,04	786.896,42	786.304,48	90	71,54	-18,46	90	99,92	9,92
695	400.000,00	400.005,28	276.948,13	276.320,93	90	69,24	-20,76	90	99,77	9,77
696	0,00	1.188.743,05	306.978,29	305.479,77	-	25,82	-	-	99,51	-
698*	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
699*	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
700	5.000.000,00	5.404.923,63	5.156.743,33	2.291.947,43	90	95,41	5,41	80	44,45	-35,55
701*	168.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
704	200.000,00	328.729,61	12.500,00	10.231,70	60	3,80	-56,20	100	81,85	-18,15
707*	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
708	4.832.000,00	6.028.751,66	3.834.044,27	2.505.908,50	90	63,60	-26,40	70	65,36	-4,64
717	400.000,00	763.445,82	274.247,23	190.485,21	80	35,92	- 44,08	80	69,46	-10,54
723	10.000,00	275.181,67	0,00	0,00	50	0	-50	60	0	-60
726	700.000,00	995.555,89	534.485,55	237.305,31	80	53,69	-26,31	40	44,40	4,40
729	400.000,00	1.170.149,42	1.008.054,76	656.381,14	80	86,15	6,15	70	65,11	-4,89
734	6.000.000,00	6.641.801,92	6.606.511,31	4.408.391,34	90	99,47	9,47	90	66,73	-23,27
735	50.000,00	151.983,50	60.261,01	43.864,67	50	39,65	-10,35	80	72,79	-7,21
737	3.000.000,00	4.635.670,01	4.216.045,86	1.326.569,46	90	90,95	0,95	50	31,46	-18,54
741	100.000,00	12.436.798,01	11.893.326,76	11.893.326,76	70	95,63	25,63	100	100	0
745	1.568.000,00	4.379.911,46	3.382.845,74	3.382.845,74	90	77,24	-12,76	100	100	0
753	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100	100	0	100	0	-100
Tot.	**76.225.400,00**	**61.215.184,69**	**45.301.031,86**	**33.383.356,20**						

(*)Le risorse relative ai capitoli 679, 698, 699, 701 e 707 sono stati trasferiti sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per il pagamento in forma accentrata degli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, alla copertura assicurativa integrativa ex art. 99 CCNL e degli oneri relativi ai trattamenti economici accessori (Fondo unico di Presidenza, ex art. 82 CCNL del 17 maggio 2004 e art. 58 CCNL del 13 aprile 2006).

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 439.833.338,89, di cui euro 5.933.785,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:

a) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo (cap.702)

- euro 1.771.900,30, di cui 1.523.708,49 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al prosieguo di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, per il rimborso degli oneri connessi all'impiego dei volontari nella fase emergenziale e per la copertura di oneri residuali connessi ai progetti CASE, MAP e MUSP, realizzati nella Regione Abruzzo a seguito dell'evento sismico del mese di aprile 2009;

b) Fondo per la prevenzione del rischio sismico (cap.703)

- euro 369.510.059,54, di cui euro 36.143,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ad interventi a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, con modificazioni;

c) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa (cap. 705)

- euro 23.961,25 ad attività di completamento dell'emergenza umanitaria dell'anno 2011 nel territorio nazionale dovuta all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, per la quale il Capo Dipartimento della Protezione civile pro tempore era stato nominato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011. In particolare le risorse sono state impegnate per il rimborso degli oneri connessi all'impiego dei volontari nelle attività emergenziali, ivi compresi i contributi alle associazioni ed organizzazioni di volontariato come previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 24/2012;

d) Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione e alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali (cap.715)

- euro 25.121.490,54, di cui euro 3.366.114,16 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula delle convenzioni tra il Dipartimento della Protezione civile e i cosiddetti Centri di Competenza - enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze – previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

e) Spese relative alle ricorrenti emergenze (cap.742)

- euro 25.191,04, a spese di natura corrente relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul cosiddetto Fondo nazionale di protezione civile;

f) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio dell'isola del Giglio (GR) in relazione al naufragio della nave Costa-Concordia (cap.743)

- euro 4.835,37 al volontariato connesso ad attività emergenziali residuali nel territorio dell'isola del Giglio (GR), in relazione al naufragio della nave da crociera Costa-Concordia;

g) Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile (cap.747)

- euro 6.713.229,67, di cui euro 318.701,70 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per le spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi (RAN-rete accelerometrica nazionale e Osservatorio sismico delle strutture) e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica della rete radar in uso al Dipartimento della Protezione civile;

h) Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea per le attività connesse alla protezione civile (cap.750)

- euro 7.904.280,62, di cui euro 5.930,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea;

i) Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 (cap.754)

- euro 625.183,53, di cui euro 367.475,87 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al pagamento di ulteriori oneri connessi ad interventi di prima emergenza a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare:

- euro 511.983,53 per il pagamento degli oneri connessi all'impiego del volontariato accreditato presso il sistema nazionale di protezione civile (rimborsi ai datori di lavoro e alle associazioni di volontariato, acquisto servizi e materiali utilizzati dalle organizzazioni di volontariato);

- euro 113.200,00 per l'impiego delle colonne mobili regionali;

l) Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (cap.755)

- euro 6.067.634,91 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (mutuo ex Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, mutuo Regione Abruzzo, mutuo Regione Lazio e mutuo Regione Lombardia)

m) Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi (cap. 756)

- euro 1.917.457,31, di cui euro 69.357,31 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla copertura di oneri residuali ancora dovuti in relazione all'impiego della flotta aerea di Stato nella lotta agli incendi boschivi, in gestione al Dipartimento della Protezione civile fino all'anno 2013, e trasferiti al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, introdotto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, articolo 1, comma 2, lettera a), convertito, in legge 12 luglio 2012, n. 100, con modificazioni;

n) Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle istallazioni (cap.757)

- euro 654.059,47, alle spese connesse all'acquisto e alla gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per le emergenze di protezione civile;

o) Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza (cap.761)

- euro 3.899.969,56, di cui euro 125.748,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi, agli enti e organizzazioni di volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali;

p) Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti, organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 (cap.762)

- euro 1.773.261,38, di cui euro 120.604,66 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l'impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

q) Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza (cap.764)

- euro 11.945.824,40 a progetti post emergenziali, utilizzando le risorse provenienti dalle campagne di raccolta fondi per il tramite degli operatori di telefonia fissa e mobile, in particolare per il sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, per gli eventi alluvionali in Toscana e atmosferici a Messina del 2011 e per eventi alluvionali del 2015 in Veneto;

r) Somme assegnate al Capo Dipartimento della protezione civile per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello stato e del comune di Sarno (cap. 765)

- euro 1.875.000,00 per l'erogazione di speciali elargizioni a favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 nel comune di Sarno, che sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'Interno. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 458 (legge di stabilità 2016), che prevedeva l'assegnazione al Capo Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della somma di euro 7.500.000,00 per l'erogazione di speciali elargizioni a favore dei familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno, è stata modificata dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, articolo 5, che ha disposto che le risorse in questione sono assegnate alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, che provvede alla erogazione delle stesse, disponendo, inoltre, che le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'interno.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	0,00	38.801.335,17	1.771.900,30	1.693.621,34	-	4,57	-	-	95,58	-
703	44.000.000,00	405.538.849,40	369.510.059,54	185.108.419,21	100	91,12	-8,88	90	50,10	- 40
705	0,00	7.579.689,19	23.961,25	23.961,25	-	0,32	-	-	100	-
706	0,00	20.503.925,41	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
715	20.000.000,00	26.172.114,16	25.121.490,54	4.435.376,44	90	95,99	5,99	30	17,66	-12
742	467.822,00	1.429.507,20	25.191,04	13.316,04	20	1,76	-18,24	20	52,86	33
743	0,00	3.202.037,67	4.835,37	4.835,37	-	0,15	-	-	100	-
747	5.000.000,00	6.791.584,99	6.713.229,67	2.642.014,95	70	98,85	28,85	50	39,36	-11
750	500.000,00	10.196.962,89	7.904.280,62	6.214.125,99	70	77,52	7,52	60	78,62	19
754	0,00	43.419.398,57	625.183,53	625.183,53	-	1,44	-	-	100	-
755	6.067.637,00	6.067.637,00	6.067.634,91	6.067.634,91	100	100	0	100	100	0
756	0,00	3.948.472,28	1.917.457,31	69.357,31	-	48,56	-	-	3,62	-
757	300.000,00	1.484.957,05	654.059,47	304.889,96	20	44,05	24,05	70	46,62	-23
761	3.000.000,00	4.132.956,59	3.899.969,56	2.382.300,91	90	94,36	4,36	60	61,09	1
762	1.536.000,00	3.127.089,46	1.773.261,38	1.773.261,38	70	56,71	-13,29	100	100	0
764	0,00	15.299.860,40	11.945.824,40	7.472.641,72	-	78,08	-	-	62,55	-
765	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	**80.871.459,00**	**599.571.377,43**	**439.833.338,89**	**220.705.940,31**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 317.939.173,60, di cui euro 20.870.131,58 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) Spese per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritariamente connessi alle riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte (cap.955)

- euro 25.796.224,31, di cui euro 20.796.224,31 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 5.000.000,00 al trasferimento del contributo statale per la riconversione, ricostruzione e bonifica delle acciaierie della zona di Genova-Cornigliano, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, con modificazioni;

- euro 20.796.224,31 in favore delle Regioni (Marche, Lombardia, Liguria, Sicilia, Veneto, Abruzzo, Umbria, Piemonte, Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia.), per gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio sismico negli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) Somme da corrispondere alla Regione Campania ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012 , n. 16 convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 aprile 2012, n. 44 (cap. 956)

- euro 18.383.555,00 in favore della Regione Campania a titolo di contributo statale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 24 aprile 2012, n. 44, con modificazioni ed integrazioni;

c) Spese relative alle ricorrenti emergenze (cap. 957)

- euro 4.934.653,36, di cui euro 73.907,27 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 4.067.500,00 in favore delle Regioni Lazio, Toscana, Marche, Basilicata, Umbria, Puglia e Valle d'Aosta, quale cofinanziamento per la realizzazione delle reti di rilevamento e di sorveglianza pluvioidrometrica dei centri funzionali regionali e per l'ottimizzazione di quelle già esistenti, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- euro 220.000,00 al completamento delle iniziative relative agli eventi sismici che hanno colpito la Sicilia orientale nel dicembre 1990, demandate al Prefetto di Siracusa (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2007 n. 3580);
- euro 73.907,27 al completamento delle iniziative conseguenti al sisma di Lucca e Massa Carrara del 21 giugno 2013;
- euro 15.164,60 ad interventi diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dei fenomeni vulcanici nell'isola di Stromboli (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2003);
- euro 483.793,49 al rimborso degli oneri sostenuti per il completamento degli interventi connessi all'Emergenza Sars (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2003, n. 3275);

c) Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (cap. 958)

- euro 11.167.827,59 al pagamento delle rate di ammortamento (quota capitale) di mutui contratti dalle Regioni per finanziare interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali verificatesi negli anni pregressi e per l'organizzazione di alcuni "Grandi eventi", in particolare:

- euro 2.374.935,78 per il mutuo - ex Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
- euro 3.606.643,46 per la Regione Abruzzo;
- euro 1.000.000,00 per la Regione Emilia Romagna;
- euro 2.582.024,29 per la Regione Lazio;
- euro 1.604.224,06 per la Regione Lombardia.

d) Spese per lo sviluppo del sistema informativo (cap. 961).

- euro 1.408.627,41, per lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare:
- euro 1.004.898,72 per *software*, euro 385.395,74 per la rete informatica ed euro 18.332,95 per *hardware;*

e) Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura (cap. 967)

- euro 13.005.560,00 per la quota, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile, del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura, di cui all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

f) Fondo regionale di protezione civile (cap.972)

- euro 3.313.738,14 per erogazione annualità 2008 in favore della Regione Abruzzo;

g) Spese di acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librarie (cap. 978)

- euro 160.714,79 per acquisto di mobilio e attrezzature non informatiche;

h) Fondo per le Emergenze Nazionali (cap. 979)

- euro 239.768.273,00 per gli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2016 si dà separata evidenza alla gestione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n.119, con modificazioni.

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di stabilità – a decorrere dall'esercizio 2014 – trova allocazione nel capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e,

corrispondentemente, nel capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali"* iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel 2016 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato dalla Tab. C della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è stata pari ad euro 249.000.000,00. Tale importo, per effetto dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9, con modificazioni, è stato integrato di euro 50.000.000,00 al quale si sono aggiunte le disponibilità finanziarie, stanziate nell'esercizio 2015, non impegnate al 31 dicembre 2015 (cd. "riporti"), pari ad euro 80.134.697,17, determinando uno stanziamento complessivo di euro 379.134.697,17.

Al fine di dare separata evidenza alle risorse stanziate per gli eventi sismici che hanno interessato i territori di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, a partire dal 24 agosto 2016, in chiusura di esercizio, è stata disposta una variazione di bilancio, in forza della quale le disponibilità non impegnate a valere sugli stanziamenti complessivi disposti per i citati eventi sismici, pari ad euro 47.811.312,12, sono state trasferite sul capitolo di spesa 766 *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016"*, appositamente "dedicato" ed istituito nel corso del 2016 nell'ambito del medesimo Centro di responsabilità 13 "Protezione civile". Al 31 dicembre 2016, pertanto, lo stanziamento definitivo di competenza del capitolo 979 è risultato pari ad euro 331.323.385,05.

Di questi, a fronte di n. 12 nuovi stati di emergenza dichiarati nel 2016, per i quali sono state emanate n. 15 delibere nel corso dell'anno, sono stati impegnati complessivi euro 239.768.273,00, di cui euro 10.000.000,00 per situazioni emergenziali - eventi meteo Sardegna 2013, euro 46.839.207,16 per situazioni emergenziali 2015, euro 182.875.560,32 per situazioni emergenziali 2016 ed euro 53.505,52 per ulteriori oneri 2016 relativi a spese di personale della Protezione civile impiegato negli eventi emergenziali.

Le disponibilità non impegnate alla chiusura di esercizio finanziario 2016, pari a complessivi euro 91.555.112,05 saranno oggetto di riporto sul medesimo capitolo di spesa nel 2017, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, per consentire il prosieguo delle attività di erogazione fondi e monitoraggio degli interventi.

ASSEGNAZIONI 2016 sul cap. 979 *"Fondo per le emergenze nazionali"*

Atto normativo di riferimento	*Importo*
legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Tab. "C" (Legge di stabilità 2016)	249.000.000,00
art. 4, comma 1 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 22 gennaio 2016, n. 9 (DPCM n. 28/Bil del 2 marzo 2016)	50.000.000,00
DPCM n. 88/Bil del 19 aprile 2016*	48.080.818,30
DPCM n. 185/Bil del 12 luglio 2016*	32.053.878,87
DPCM 373/Bil del 30 dicembre 2016**	-47.811.312,12
totale disponibilità e.f. 2016	**331.323.385,05**

**Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2015 e riportate nell'e.f. 2016 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del consiglio dei ministri*

*** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza dell'utilizzo delle residue risorse stanziate per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 e del 27 e 31 ottobre 2016.*

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2016

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2013 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere del Consiglio dei ministri - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2015 importo trasferito*	*2016 importo trasferito*
19-nov-13	Sardegna per gli eventi meteo del mese di novembre 2013 (art. 1, comma 694 Legge 190/2014) Integrazione	122	*Regione Sardegna*	10.000.000,00	**0,00**	**10.000.000,00**
			TOTALI	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2015 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere del Consiglio dei ministri - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2015 importo trasferito*	*2016 importo trasferito*
28-apr-15	Evento sismico 25 aprile 2015	244	*NEPAL*	1.000.000,00	**228.514,36**	**466.793,10**
26-giu-15	Eventi meteo 15-17 marzo e 23-25 marzo 2015	269	*Regione Piemonte*	9.700.000,00	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**
6-ago-15	Eventi meteo 5-6 marzo 2015	280	*Regione Molise*	6.183.000,00	**3.091.500,00**	**3.090.359,15**
	Eventi meteo 4 agosto 2015	278	*Regione Veneto*	2.000.000,00	**1.770.000,00**	**230.000,00**
27-ago-15	Eventi meteo 12 agosto 2015	285	*Regione Calabria*	3.920.000,00	**0,00**	**3.594.021,59**
10-set-15	Eventi gennaio, febbraio e marzo 2015	289	*Regione Calabria*	3.100.000,00	**0,00**	**3.099.859,27**
25-set-15	Eventi meteo 13 e 14 settembre 2015 (province di Parma e Piacenza)	292	*Regione Emilia-Romagna*	10.000.000,00	**0,00**	**10.000.000,00**
6-nov-15	Eventi meteo 24 e 25 agosto 2015 (provincia di Siena)	300	*Regione Toscana*	2.000.000,00	**0,00**	**2.000.000,00**
	Eventi meteo 13 e 14 settembre 2015 (provincia di Genova)	299	*Regione Liguria*	2.664.000,00	**0,00**	**2.633.174,05**
	Eventi meteo dal 14 al 20 ottobre 2015	298	*Regione Campania*	30.000.000,00	**0,00**	**15.000.000,00**
	Emergenza idrica città di Messina	295	*Regione Sicilia*	2.000.000,00	**0,00**	**1.875.000,00**
			TOTALI	**72.567.000,00**	**9.940.014,36**	**46.839.207,16**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2016 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere del Consiglio dei ministri - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2016 importo trasferito*
19-feb-16	Eventi metereologici dal 30 settembre al 10 ottobre 2015	360	*Regione Sardegna*	8.000.000,00	**4.000.000,00**
10-feb-16	Eventi metereologici dal 14 al 20 ottobre 2015 (integrazione)	298	*Regione Campania*	8.000.000,00	**0,00**
10-feb-16	Eventi metereologici dal 10 al 22 ottobre 2015	355	*Regione Puglia*	4.000.000,00	**2.000.000,00**
19-feb-16	Eventi metereologici dall'8 settembre al 3 novembre 2015	340	*Regione Sicilia*	23.800.000,00	**23.650.000,00**
3-mar-16	Eventi metereologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015	330	*Regione Calabria*	11.800.000,00	**11.800.000,00**
20-apr-16	Evento sismico Ecuador 16 aprile 2016	338	*Ecuador*	100.000,00	**36.872,44**
10-mag-16	Eventi metereologici del 14 settembre 2015	411	*Veneto*	4.100.000,00	**0,00**
10-mag-16	Eventi atmosferici dal 27 febbraio al 27 marzo 2016	351	*Regione Emilia-Romagna*	9.200.000,00	**9.200.000,00**
28-lug-16	Eventi meteo 11-18 marzo 2016 nella Provincia di Foggia	410	*Regione Puglia*	3.000.000,00	**0,00**
24-nov-16	Incendi boschivi Israele	417	*Israele*	100.000,00	**0,00**
25-ago-16	Eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria		*Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*	50.000.000,00	**82.188.687,88**
27-ott-16				40.000.000,00	
31-ott-16				40.000.000,00	
	Eventi sismici Abruzzo - decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni		*Commissario straordinario di governo per la ricostruzione sisma 24 agosto 2016*	50.000.000,00	**50.000.000,00**
16-dic-16	Eventi meteo novembre 2016 (Imperia e Savona)	434	*Regione Liguria*	11.000.000,00	**0,00**
16-dic-16	Eventi meteo novembre 2016 (Cuneo e Torino)	430	*Regione Piemonte*	36.902.647,00	**0,00**
			TOTALI	**300.002.647,00**	**182.875.560,32**

ULTERIORI ONERI 2016

Emolumenti accessori e ritenute erariali al personale della Protezione civile - Emergenze varie	**44.125,52**
Anticipi per missioni al personale della Protezione civile (Ecuador)	**9.380,00**
	53.505,52

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2013)	**10.000.000,00**
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2015)	**46.839.207,16**
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2016)	**182.875.560,32**
Ulteriori oneri 2016	**53.505,52**
totale	**239.768.273,00**

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	0,00	77.811.312,12	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
955	5.000.000,00	25.971.439,31	25.796.224,31	25.544.548,43	100	99,33	-0,67	100	99,02	-0,98
956	18.383.555,00	18.383.555,00	18.383.555,00	18.383.555,00	100	100	0	100	100	0
957	100.000,00	52.434.470,73	4.934.653,36	4.774.620,21	30	9,41	-20,59	50	96,76	46,76
958	11.167.831,00	11.167.831,00	11.167.827,59	11.167.827,59	100	100	0	100	100	0
959	0,00	10.207.886,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
961	500.000,00	1.763.272,37	1.408.627,41	801.612,92	60	79,89	19,89	50	56,91	6,91
967	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	0	100	100	0
972	0,00	10.440.090,54	3.313.738,14	3.313.738,14	-	31,74	-	-	100	-
978	30.000,00	200.006,92	160.714,79	153.642,25	40	80,35	40,35	100	95,60	-4,40
979	249.000.000,00	331.323.385,05	239.768.273,00	238.460.558,46	80	72,37	-7,63	100	99,45	-0,55
Tot.	**297.186.946,00**	**552.708.809,04**	**317.939.173,60**	**315.605.663,00**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 723, non sono stati assunti impegni di spesa poiché, a seguito dell'entrata in vigore della nuova procedura per il rilascio delle attestazioni di pubblica benemerenza, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015, le procedure per l'accreditamento delle nuove ditte di fornitori sono in corso di definizione;

b) per il capitolo 734, dalle minori esigenze connesse al fitto di locali;

c) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la direttiva del 15 settembre 2015 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016;

d) dall'assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;

e) dall'invio, non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi, delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

f) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori.

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Cap PCM	**TIPOLOGIA DI SPESA**		**IMPORTO**	**%**
755-958	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali		17.235.463	2,15%
Fondi "finalizzati"				
955	Art. 5, co. 14, D.L. 35/2005	Contributo statale bonifiche acciaierie Genova Cornigliano	5.000.000	53,37%
	Art. 2, co. 276,L. 244/2007	Fondi destinati alle regioni per interventi infrastrutturali di riduzione del rischio sismico negli edifici scolastici	20.796.224	
703	Art. 11, co.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	369.510.060	
956	Art. 7, co. 6, D.L. 195/2009	Contributo statale alla regione Campania per l'acquisto termovalorizzatore di Acerra	18.383.555	
967	Art. 1, co. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560	
765	Art. 5, co. 3, D.L. n. 113/2016	Speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno	1.875.000	
FEN - Fondo per le emergenze nazionali				
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	239.768.273	29,86%
Spese per interventi emergenziali				
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		23.961	3,48%
754	Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012		625.184	
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		1.771.900	
743	Emergenza isola del Giglio - Nave Concordia 2011		4.835	
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		5.673.231	
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		7.904.281	
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		11.945.824	
Spese di funzionamento				
680 - 681 - 682 - 683 - 686 - 694 - 695 - 696 - 745	Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)		9.061.743	5,64%
688 - 689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente		36.239.289	
Altre spese per interventi e spese per investimenti				
715 -742 - 747 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze		34.431.428	5,51%
957 - 959 - 961 - 972 - 978	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la protezione civile		9.817.734	
		TOTALE	**803.073.544**	100,00%

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		
TIPOLOGIA DI SPESA	**IMPORTO**	**%**
Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali	17.235.463	2,15%
Fondi "finalizzati"	428.570.399	53,37%
FEN - Fondo per le emeregnze nazionali	239.768.273	29,86%
Spese per interventi emergenziali	27.949.216	3,48%
Spese di funzionamento	45.301.032	5,64%
Altre spese per interventi e spese per investimenti	44.249.162	5,51%
TOTALE	**803.073.544**	**100,00%**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	008. "Soccorso civile"					
PROGRAMMA	8.5 "Protezione civile"					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 "Protezione Civile"					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Migliorare i processi relativi alla gestione finanziaria dell'emergenza.					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione dei processi relativi alla gestione finanziaria dell'emergenza attraverso il monitoraggio dei tempi di trasferimento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali - FEN					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 979	249.000.000,00*	12.000.000,00*	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nel trasferimento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali - FEN			
FONTE DEL DATO	Sicoge, Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Risorse trasferite per singolo stato emergenziale entro 30 giorni dall'approvazione del Piano degli interventi/ totale delle risorse stanziate per singolo stato emergenziale	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	50	50	0

* Si precisa che nella scheda obiettivo allegata al bilancio di previsione 2016, per mero errore materiale, il centro di responsabilità 13 "Protezione civile" ha indicato, per la realizzazione dell'obiettivo l'intero importo dello stanziamento del capitolo 979 di euro 249.000.000,00 anziché la quota parte di euro 12.000.000, che si riferiscono alle risorse stanziate specificatamente per gli stati emergenziali sui quali è stato misurato il grado di conseguimento del target nell'ambito della sperimentazione oggetto dell'obiettivo.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	008. "Soccorso civile"					
PROGRAMMA	8.5 "Protezione civile"					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 "Protezione Civile"					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare i processi di trasferimento dei fondi finalizzati per legge					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione del processo di gestione finanziaria dei fondi finalizzati per legge attraverso il monitoraggio dei tempi di trasferimento delle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa: 1) Art. 5, co. 14, DL 35/2005; 2) Art.7, co. 6, DL 195/2009; 3) Art.1, co. 84, L 311/04					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp. 955, 956 e 967	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		35.525.177,00*	36.389.115,00	36.389.115,00	0,00	36.389.115,00

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nel trasferimento dei fondi finalizzati per legge			
FONTE DEL DATO	Sicoge, Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Risorse trasferite entro 30 giorni dalla data di acquisizione al bilancio del Dipartimento/risorse da trasferire	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	95	100	+5

*Si precisa che nella scheda obiettivo allegata al bilancio di previsione 2016, per mero errore materiale, il centro di responsabilità 13 "Protezione civile" ha indicato, per la realizzazione dell'obiettivo l'intero importo di euro 35.525.177,00 anziché euro 36.389.115,00.