

CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 008 “Soccorso civile”

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 con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dal decreto-legge 15 maggio 20012, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, 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 con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n.401; 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.

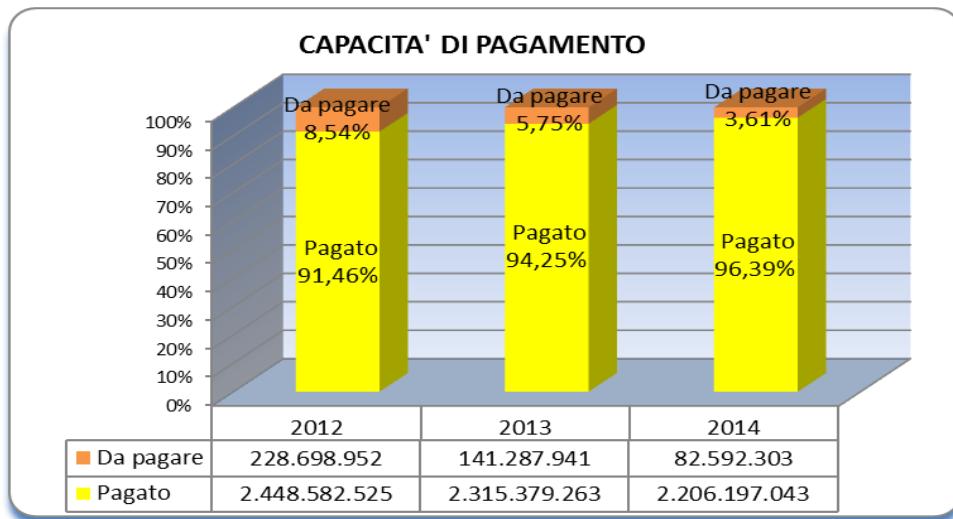
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 3.335.336.518,55, nell’ambito delle quali euro 15.588.135,23 sono riferite alle riassegnazioni di residui passivi perenti, euro 989.748.721,49 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2013 ed euro 2.329.999.661,83 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.288.789.346,74 con una economia di bilancio di euro 1.046.547.171,81.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.206.197.043,44 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 96,39 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2012	2.448.582,525	228.698,952	2.677.281,477	91,46%
2013	2.315.379,263	141.287,941	2.456.667,204	94,25%
2014	2.206.197,043	82.592,303	2.288.789,347	96,39%



I residui passivi, al 1° gennaio 2014, erano pari ad euro 219.208.827,79. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 112.437.137,49 e realizzate economie per euro 78.490.331,71, delle quali una quota pari ad euro 57.643.439,85 è da riferirsi a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2014	Residui correnti al 31/12/2014	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679	0,00	0,00	100	0	-100
680	666.689,00	666.689,00	100	0	-100
681	0,00	0,00	100	0	-100
683	1.874,37	0,00	100	100	0
686	289.225,73	0,00	50	100	50
688	575,03	32,66	0	94,32	94,32
689	1.511,78	2,00	90	99,87	9,87
694	1.214,42	1.214,42	100	0	-100
695	659,20	659,20	100	0	-100
696	2.748.033,00	2.748.033,00	30	0	-30
698	0,00	0,00	100	0	-100
699	0,00	0,00	100	0	-100
700	166.862,57	11.825,97	50	92,91	42,91
704	47.871,96	374,06	80	99,22	19,22
707	0,00	0,00	100	0	-100
708	3.068.498,62	438.148,13	60	85,72	25,72
710	0,00	0,00	-	-	-
717	233.441,15	205.087,64	80	12,15	-67,85

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2014	Residui correnti al 31/12/2014	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
719	0,00	0,00	-	-	-
723	0,00	0,00	100	0	-100
726	102.004,35	65.875,12	70	35,42	-34,58
729	335.449,63	18.519,52	70	94,48	24,48
733	1,81	0,00	100	100	0
734	1.050.942,03	719.941,37	90	31,50	-58,50
735	31.995,26	0,00	70	100	30
737	12.018.430,65	10.688.330,15	50	11,07	-38,93
741	305.732,68	270.840,68	100	11,41	-88,59
745	0,00	0,00	100	0	-100
753	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	21.071.013,24	15.835.572,92			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2014	Residui correnti al 31/12/2014	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	1.020.460,49	213.681,30	0	79,06	79,06
703	1.100.000,00	1.100.000,00	20	0	-20
705	10.097,47	10.097,47	0	0	0
706	0,00	0,00	50	0	-50
715	37.186.135,44	28.764.260,82	30	22,65	-7,35
742	711.921,67	506.964,22	50	28,79	-21,21
743	2.593.868,99	1.431.246,43	0	44,82	44,82
747	4.420.058,76	294.956,16	80	93,33	13,33
750	821.033,25	240.030,05	0	70,76	70,76
754	1.807.413,07	1.070.237,56	0	40,79	40,79
755	0,00	0,00	100	0	-100
756	27.731.308,29	13.879.318,57	0	49,95	49,95
757	585.440,22	93.742,84	80	83,99	3,99
758	0,00	0,00	-	-	-
759	0,00	0,00	-	-	-
760	2.627.486,40	0,00	0	100	100
761	1.653.583,17	650.491,75	50	60,66	10,66
762	400.811,31	80.577,00	50	79,90	29,90
763	67.650,33	67.650,33	0	0	0
764	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	82.737.268,86	48.403.254,50			

SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.	Residui accertati all'01/01/2014	Residui correnti al 31/12/2014	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI			
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
955	20.003.271,81	20.000.000,00	100	0,02	-99,98	
956	0,00	0,00	100	0	-100	
957	16.938.473,68	1.589.911,19	95	90,61	-4,39	
958	72.852.133,80	47.076,96	70	99,94	29,94	
959	0,00	0,00	-	-	-	
961	1.594.546,89	48.978,87	100	96,93	-3,07	
965	0,00	0,00	50	0	-50	
966	0,00	0,00	50	0	-50	
972	0,00	0,00	-	-	-	
974	0,00	0,00	-	-	-	
978	31.519,88	0,00	100	100	0	
979	0,00	0,00	80	0	-80	
980	3.980.599,63	4,00	100	100	0	
Tot.	115.400.545,69	21.685.971,02				

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 31.234.657,25 al funzionamento, euro 842.253.003,67 agli interventi ed euro 1.415.301.685,82 alle spese in conto capitale.

2.2.1. Le spese di funzionamento per euro 31.234.657,25, di cui euro 957.568,50 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 7.811.522,03 (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 45.686.878,36 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, alla copertura assicurativa integrativa ex art. 99 CCNL e degli oneri relativi ai trattamenti economici accessori (Fondo unico di presidenza ex art. 82 CCNL).

La spesa riconducibile al personale impiegato nel Dipartimento è risultata, pertanto, nel 2014 di complessivi euro 53.498.400,39;

- euro 23.423.135,22 a beni e servizi quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688), 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 le benemerenze (cap. 723), per i servizi informativi alla popolazione (cap. 726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per gli “esperti” ex art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (cap. 733), 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

Cap	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato	attesa (%)
679	34.580.428,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100		100	0
680	2.500.000,00	6.389.676,09	2.546.655,26	2.546.655,26	100	39,86	-60,14		100	100
681	282.000,00	202.000,00	192.805,54	192.805,54	100	95,45	-4,55		100	100
683	720.000,00	1.385.000,00	1.384.299,61	1.384.299,61	100	99,95	-0,05		100	100
686	962.000,00	762.000,00	720.340,91	659.466,28	90	94,53	4,53		50	91,55
688	0,00	14.214,67	7.312,12	5.280,26	0	51,44	51,44		0	72,21
689	700.000,00	1.014.799,44	727.191,56	727.189,56	90	71,66	-18,34		90	100
694	1.000.000,00	1.130.000,00	1.129.530,74	910.430,74	90	99,96	9,96		100	80,60
695	500.000,00	400.000,00	397.589,03	320.042,51	80	99,40	19,40		90	80,50
696	800.000,00	812.274,63	30.837,66	30.837,66	100	3,80	-96,20		100	100
698	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100		100	0
699	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100		100	0
700	3.000.000,00	1.748.642,03	955.420,93	298.406,27	100	54,64	-45,36		50	31,23
704	220.000,00	258.677,85	169.610,31	138.117,84	80	65,57	-14,43		80	81,43
707	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100		100	0
708	3.000.000,00	4.243.082,36	3.539.504,44	2.628.635,97	90	83,42	-6,58		70	74,27
710	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-
717	600.000,00	825.342,23	600.451,08	482.854,17	90	72,75	-17,25		80	80,42
719	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-
723	10.000,00	371.859,02	6.619,54	3.934,97	100	1,78	-98,22		100	59,44
726	700.000,00	1.763.263,73	1.476.988,41	532.318,55	70	83,76	13,76		70	36,04
729	400.000,00	1.273.580,51	1.130.257,85	784.397,62	100	88,75	-11,25		100	69,40
733	137.700,00	27.843,14	27.842,72	27.842,72	100	100	0		100	100
734	7.500.000,00	7.872.196,47	7.118.125,85	6.146.809,74	90	90,42	0,42		90	86,35
735	100.000,00	136.466,23	52.513,59	39.358,08	80	38,48	-41,52		80	74,95
737	3.500.000,00	4.914.847,99	4.320.395,86	1.996.306,71	90	87,90	-2,10		50	46,21
741	100.000,00	3.706.701,64	1.460.900,96	1.455.821,76	100	39,41	-60,59		100	99,65
745	457.572,00	1.445.330,26	1.409.463,28	1.409.463,28	100	97,52	-2,48		100	100
753	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0	100	100		0	0
Tot.	72.387.100,00	42.527.798,29	31.234.657,25	22.721.275,10						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 842.253.003,67, di cui euro 8.386.961,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state utilizzate:

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

- euro 5.680.444,63, di cui euro 2.208.948,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per il 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 1.275.000,00 per interventi a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

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 40.277.610,10, di cui euro 9.982,27 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per le attività di chiusura 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 del Dipartimento della Protezione civile era stato nominato Commissario delegato con OPCM 3933/2011. In particolare sono stati impegnati:

- euro 16.993.689,54 per il rimborso degli oneri sostenuti dai soggetti attuatori regionali, incaricati delle attività di assistenza e di accoglienza dei migranti e/o richiedenti asilo;

- euro 19.735.017,60 per il versamento al Ministero dell'Interno delle somme dovute a saldo per le attività di propria competenza, svolte nel corso dell'emergenza e previste da Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri;

- euro 2.315.298,25 per 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;

- euro 1.233.604,71 per attività di competenza del Dipartimento, connesse al noleggio navi per la riallocazione dei migranti nel territorio nazionale, all'acquisto di beni e servizi per la gestione dell'emergenza, alla rimozione e smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni, ecc.;

d) Somme da trasferire per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (cap.706)

- euro 737.202.043,48 a favore dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, quali Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. In particolare,

secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2014, le risorse disponibili del Fondo sono state così ripartite:

- euro 475.021.950,00 a favore della Regione Emilia-Romagna;
- euro 251.638.050,00 a favore della Regione Lombardia;
- euro 7.340.000,00 a favore della Regione Veneto.
- euro 3.202.043,48 per gli oneri connessi alla convenzione tra Fintecna e i Commissari delegati, di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

e) 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 31.334.296,94, di cui 5.258.776,40 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per la stipula delle convenzioni tra il Dipartimento 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;

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

- euro 2.253.519,39 per interventi relativi a situazioni emergenziali;

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

- euro 340.648,65 per attività emergenziali residuali nel territorio dell'isola del Giglio (GR), in relazione al naufragio della nave da crociera Costa-Concordia;

h) 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 7.392.397,18, di cui euro 150.822,78 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). In particolare, euro 3.854.893,56 sono stati destinati per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento;

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

- euro 1.519.478,18, di cui euro 386,62 riferiti alla reiscrizione dei residui passivi perenti, per le attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea;

l) 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 2.069.312,22 per 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 20.477,17 per gli oneri connessi alla Commissione tecnica di cui all'OPCM 5930/2012;

- euro 974.874,88 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, contributi, acquisto servizi, materiali e mezzi alle organizzazioni di volontariato, utilizzo della Croce rossa italiana);

- euro 774.312,57 per l'impiego delle colonne mobili regionali;

- euro 299.647,60 per spese di competenza del Dipartimento connesse ai suddetti eventi sismici;

m) Oneri per l'ammortamento di mutui stipulati direttamente dal Dipartimento per la protezione civile a seguito degli eventi calamitosi (cap.755)

- euro 6.159.000,98 per il pagamento di rate di ammortamento di mutui;

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

- euro 65.432,43 per oneri residuali ancora dovuti per l'impiego della flotta aerea di Stato nella lotta agli incendi boschivi, in gestione al Dipartimento fino all'anno 2013;

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

- euro 383.054,03 per le spese connesse all'acquisto e la gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile;

p) Contributo da corrispondere ai soggetti pubblici e privati che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici anche rurali o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico come previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge n.449 del 1997 (cap. 759)

- euro 602.836,00 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti per il pagamento di contributi, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

q) Oneri connessi all'organizzazione del vertice G8 in Italia (cap. 760)

- euro 48.079,00, per oneri residuali connessi ad alcune attività di competenza del Dipartimento per l’organizzazione dell’evento G8 del 2009;

r) Contributi ai gruppi, associazioni, enti, 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) e Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l’addestramento e le esercitazioni dei gruppi, associazioni , enti, organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 (cap.762)

- euro 5.109.428,39, di cui euro 155.098,49 riferiti a reiscrizioni di reisdui passivi perenti, per le attività dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile; si tratta dei rimborsi spese alle organizzazioni di volontariato e ai datori di lavoro per l’impiego dei volontari, e dei contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

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

- euro 540.420,78 per progetti post emergenziali, utilizzando le risorse provenienti dalle campagne di raccolta fondi per il tramite degli operatori di telefonia fissa e mobile.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO			
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	rapporto tra pagato e impegnato	attesa (%)	realizzata (%)
702	0,00	43.593.733,78	5.680.444,63	4.801.861,91	0	13,03	13,03		0	84,53	84,53
703	195.600.000,00	407.609.733,77	1.275.000,00	0,00	10	0,31	-9,69		10	0	-10
705	0,00	46.224.158,40	40.277.610,10	38.522.621,19	0	87,14	87,14		0	95,64	95,64
706	550.000.000,00	953.000.000,00	737.202.043,48	722.505.593,48	50	77,36	27,36		50	98,01	48,01
715	16.000.000,00	43.345.422,46	31.334.296,94	7.205.988,57	100	72,29	-27,71		50	23	-27
742	3.204.791,00	9.675.040,89	2.253.519,39	1.041.188,91	90	23,29	-66,71		90	46,20	-43,80
743	0,00	2.051.920,44	340.648,65	116.744,65	0	16,60	16,60		0	34,27	34,27
747	4.000.000,00	11.771.588,58	7.392.397,18	2.241.970,02	100	62,80	-37,20		70	30,33	-39,67
750	0,00	3.397.084,18	1.519.478,18	1.412.091,57	0	44,73	44,73		0	92,93	92,93
754	0,00	45.655.621,50	2.069.312,22	1.918.828,73	0	4,53	4,53		0	92,73	92,73
755	6.160.000,00	6.164.995,08	6.159.000,98	6.159.000,98	100	99,90	-0,10		100	100	0
756	0,00	9.804.791,43	65.432,43	65.432,43	0	0,67	0,67		0	100	100
757	500.000,00	2.198.090,37	383.054,03	254.868,03	80	17,43	-62,57		80	66,54	-13,46
758	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
759	0,00	602.946,12	602.836,87	602.836,87	0	99,98	99,98		0	100	100
760	0,00	390.051,40	48.079,42	9.799,42	0	12,33	12,33		0	20,38	20,38
761	2.500.000,00	3.529.846,11	3.412.145,14	1.948.792,70	90	96,67	6,67		70	57,11	-12,89
762	1.000.000,00	3.204.202,31	1.697.283,25	1.697.283,25	90	52,97	-37,03		70	100	30
763	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
764	0,00	12.853.971,37	540.420,78	540.420,78	0	4,20	4,20		0	100	100
Tot.	778.964.791,00	1.605.073.198,19	842.253.003,67	791.045.323,49							

2.2.3 Le spese in conto capitale sono state pari ad euro 1.415.301.685,82, di cui euro 6.243.605,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati:

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 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, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- euro 20.000.000,00 a favore delle Regioni 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 18.220.094,00 al trasferimento in favore della Regione Campania del 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, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44;

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

- euro 35.838.958,82, di cui euro 497.332,12 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti. In particolare:

- euro 7.948.137,57 al finanziamento degli interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tali risorse sono state ripartite tra gli interventi a favore delle Regioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013;

- euro 5.672.595,62 al finanziamento degli interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tali risorse sono state ripartite tra gli interventi a favore delle Regioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013;

- euro 13.314.006,00 all'erogazione degli 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;

- euro 5.836.996,99 alla Regione autonoma della Sardegna per le attività di bonifica della darsena dell'ex arsenale militare a La Maddalena

- euro 3.067.222,64 a spese connesse ad attività ed interventi previsti da ordinanze di protezione civile pregresse, con oneri a carico del Fondo nazionale di protezione civile;

d) Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi (cap. 958)

- euro 1.074.139.977,01, di cui euro 3.250.349,56 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al pagamento delle rate di ammortamento 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";

e) Sistema nazionale integrato di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza (cap. 959)

- euro 757.707,80 alla liquidazione di residui passivi perenti connessi al sistema nazionale integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze;

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

- euro 2.951.751,59, di cui euro 757.707,80 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, allo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento;

g) Fondo per gli interventi, la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi (cap. 965)

- euro 24.573.451,00 alla ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), in favore delle seguenti Regioni:

- euro 8.659.165,00 alla Regione Marche, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014;

- euro 1.365.600,00 alla Regione Marche, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014;

- euro 5.462.400,00 alla Regione Liguria, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014;

- euro 5.000.000,00 alla Regione Toscana, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2014;

- euro 4.086.286,00 alla Regione Toscana, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014;

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

- euro 1.733.376,00 a reiscrizioni dei residui passivi perenti;

i) Spese di acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche di mobilio e di dotazione libraria (cap. 978)

- euro 2.000,00 all'acquisto di mobilio e attrezzature non informatiche;

l) Fondo per la gestione delle emergenze nazionali di protezione civile (cap. 979)

- euro 231.113.000,00 a favore dei Commissari delegati alla gestione degli interventi emergenziali deliberati dal Consiglio dei Ministri;

- euro 255.904,88 alle spese connesse ad interventi emergenziali nella repubblica delle Filippine, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013;

- euro 120.262,76 alle spese connesse agli eventi emergenziali di competenza del Dipartimento della Protezione civile.

m) Contributi e/o finanziamenti per fronteggiare interventi di diversa natura connessi alle calamità naturali ed antropiche che hanno interessato il territorio nazionale, come disciplinato da specifiche norme (cap. 980)

- euro 595.202,96 al pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni per finanziare interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali verificatesi negli anni passati.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede che *“Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali"* si da specifica evidenza della gestione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali.

Il predetto Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come domificato dall'art. 10, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza. 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 sul corrispondente capitolo di spesa 979 “Fondo per la gestione delle emergenze nazionali di protezione civile”, iscritto nel CR. 13 – Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 2014, la dotazione iniziale del suddetto capitolo, pari a 70 milioni di euro, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata integrata di euro 228.976.000,00, determinando uno stanziamento finale di euro 298.946.000,00. Di questi, come già indicato al punto 1) del paragrafo 2.2.3, sono stati impegnati euro 231.489.167,64.

Le disponibilità non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2014, pari ad euro 67.456.832,36, formeranno oggetto di riporto, sul medesimo capitolo di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, al fine di consentire il prosieguo delle attività e i trasferimenti alle strutture commissariali incaricate.

Va, altresì, evidenziato che sul capitolo 979, oltre al suddetto importo di euro 298.946.000,00, destinato al Fondo per le emergenze nazionali, è stata stanziata la somma di euro 1.000.000,00, destinata agli interventi relativi all'evento sismico del 26 ottobre 2012 nei territori delle Regioni Calabria e Basilicata, di cui dall'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

(legge di stabilità 2014), ancora da trasferire in termini di cassa sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In attuazione della suindicata disposizione normativa, si da conto nei sottostanti prospetti sia delle risorse affluite nell'anno 2014 sul capitolo 979 relativo al Fondo per le emergenze nazionale, che dei relativi impieghi:

ASSEGNAZIONI 2014 sul cap. 979 "Fondo per le emergenze nazionali"

Atto normativo di riferimento	Importo
Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di stabilità 2014 - Tab. "C")	70.000.000
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 94976 del 20 novembre 2013 (eventi regione Sardegna 2013) *	20.000.000
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 99193 del 20 novembre 2013 *	5.000.000
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 8914 del 4 aprile 2014 - deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014	24.000.000
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17490 del 9 maggio 2014 - deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 e 14 febbraio 2014	37.618.000
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 57983 del 4 agosto 2014, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1-ter, decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 26 giugno 2014, n. 93	100.000.000
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82595 del 24 novembre 2014 - deliberazioni del Consiglio dei ministri del 23 e 30 ottobre 2014	42.328.000
totale disponibilità e.f. 2014	298.946.000

* trattasi di somme assegnate sul cap. 979 alla fine dell'e.f. 2013 e riportate nell'e.f. 2014 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

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNAME NELL'E.F. 2014

<i>Delibere del Consiglio dei ministri - dichiarazione stato di emergenza</i>	<i>Evento</i>	<i>Ordinanze</i>	<i>Zona</i>	<i>Importo deliberato dal CDM</i>	<i>Importo trasferito a Regioni ed enti locali (impegni di spesa)</i>
15-nov-13	Evento sismico 21 giugno 2013	102, 108, 129, 138	Province LU, MC	1.300.000	1.300.000
	Eventi meteo 7-8 ottobre 2013	135	Provincia di TA	7.000.000	7.000.000
	Eventi meteo 20-24 ottobre 2013	134	Regione Toscana	16.500.000	16.500.000
	Tifone 8 novembre 2013	120, 131, 136	Filippine	1.000.000	
19-nov-13	Eventi meteo novembre 2013	122	Regione Sardegna	20.000.000	19.810.000
10-gen-14	Eventi meteo 10-13 novembre 2013	141	Regione Marche	15.300.000	15.300.000
	Evento franoso 19 aprile 2013 (cofinanziamento regione VdA) 70% <i>(utilizzato il 70%)</i>	143	Comune di Courmayeur (VdA)	8.085.000	8.085.000
	Eventi meteo 7-8 ottobre 2013	145	Comuni provincia di MT	6.500.000	6.500.000
17-gen-14	Eventi meteo 25 - 27 novembre e del 2 dicembre 2013	141	Regione Marche	5.000.000	5.000.000
	Eventi meteo novembre 2013 (integrazione)	122, 137	Regione Sardegna	3.200.000	
24-gen-14	Eventi meteo 11-13 novembre e 1-2 dicembre 2013	150	Regione Abruzzo	4.000.000	4.000.000
	Eventi meteo 1-3 dicembre 2013	151	Regione Basilicata	3.500.000	3.500.000
31-gen-14	Eventi meteo 17-19 gennaio 2014	175	Provincia di MO	11.000.000	11.000.000
	Eventi meteo dic 2013 e gen 2014	149	Regione Liguria	13.000.000	13.000.000
6-feb-14	Eventi meteo 11-13 novembre e 1-2 dicembre 2013 (integrazione)	150	Regione Abruzzo	11.000.000	11.000.000
	Eventi meteo 1-3 dicembre 2013 (integrazione)	151	Regione Basilicata	10.500.000	10.500.000
14-feb-14	Eventi meteo gen-feb 2014	157	Regione Toscana	16.118.000	16.118.000
14-mar-14	Ordigno bellico provincia di Vicenza	162	Provincia di VI	1.400.000	1.400.000
16-mag-14	Eventi meteo gennaio 2014	170	Regione Veneto	27.000.000	13.500.000
30-giu-14	Evento sismico 21 giugno 2013 (fase 2)	183, 193	Province LU, MC	16.000.000	8.000.000
	Eventi meteo novembre 2013 - febbraio 2014	180	Regione Umbria	3.500.000	3.500.000
	Eventi meteo 2-4 maggio 2014	179	Regione Marche	10.000.000	10.000.000
	Eventi meteo 31 gennaio - 4 febbraio 2014	184	Province RM, FR, VT	22.500.000	22.500.000
	Eventi meteo 19 novembre - 3 dicembre 2013	173	Province FG, LE, TA	9.000.000	9.000.000
	Eventi meteo 25-26 dicembre 2013, 17-19 gennaio e 1 febbraio - 10 marzo 2014	181	Regione Piemonte	3.700.000	3.700.000
	Eventi meteo dicembre 2013 - marzo 2014	174	Regione Emilia-Romagna	9.700.000	9.700.000
23-ott-14	Eventi atmosferici 15-16 e 18-19 e 30 novembre e 1 dicembre 2013, 1-3 febbraio 2014	185	Regione Calabria	2.400.000	1.200.000
	Eventi atmosferici 1-6 settembre 2014	200	Provincia FG	10.500.000	
	Eventi atmosferici 19-20 settembre 2014	201	Province FI, LU, PI, PT, PO	3.248.000	
30-ott-14	Eventi atmosferici 13-14 ottobre 2014	202	Regione Emilia-Romagna	14.000.000	
	Eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014	203	Regione Liguria	12.580.000	
	Eventi atmosferici 7 luglio - 31 agosto 2014	208	Regione Lombardia	5.500.000	
17-dic-14	Eventi atmosferici 11-14 ottobre e 5-7 novembre 2014	215	Regione Toscana	21.971.000	
	Eventi atmosferici 12-14 ottobre e 4-5, 11-12, 14-15 novembre 2014	217	Regione Piemonte	31.250.000	
				TOTALI	357.252.000
					231.113.000
					376.168
				totale impegni di spesa e.f. 2014	231.489.168

Va, infine, rilevato, che ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2014), il Fondo in argomento per l'anno 2014 è stato rifinanziato di euro 56.000.000,00, che sono stati assegnati al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio finanziario 2015 e di cui si darà rappresentazione dei relativi impieghi nel conto finanziario 2015.

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 (%)	
955	5.000.000,00	25.175.215,00	25.000.000,00	5.000.000,00	100	99,30	-0,70	
956	20.128.384,00	18.220.094,00	18.220.094,00	18.220.094,00	100	100	0	
957	24.370.155,00	83.125.149,98	35.838.958,82	34.817.574,49	95	43,11	-51,89	
958	1.195.376.917,00	1.198.627.266,56	1.074.139.977,01	1.074.116.438,53	70	89,61	19,61	
959	0,00	10.965.593,80	757.707,80	757.707,80	0	6,91	6,91	
961	500.000,00	5.055.243,09	2.951.751,59	1.125.433,43	80	58,39	-21,61	
965	26.500.000,00	24.573.451,00	24.573.451,00	24.573.451,00	100	100	0	
966	7.500.000,00	6.954.750,00	0,00	0,00	100	0	-100	
972	0,00	12.173.466,54	1.733.376,00	1.733.376,00	0	14,24	14,24	
974	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
978	50.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	50	4	-46	
979	102.000.000,00	299.946.000,00	231.489.166,64	231.489.166,64	80	77,18	-2,82	
980	2.582.000,00	2.869.292,10	595.202,96	595.202,96	100	20,74	-79,26	
Tot.	1.384.007.456,00	1.687.735.522,07	1.415.301.685,82	1.392.430.444,85				

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

- a) dal cambio della compagine governativa, in corso d'anno, che ha comportato la modifica degli assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di riprogrammare gli interventi e le attività nonché l'adozione dei relativi atti amministrativi (emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni ed assunzione impegni di spesa) entro l'esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie;
- b) dall'assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;
- c) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della *“spending review”*;
- d) 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.
- e) dalle frequenti richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori.

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE			
TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO	%
Mutui		1.080.894.181	47,23%
Fondi "finalizzati"			
Art. 5, co. 14, D.L. 35/05	Contributo statale bonifiche acciaierie zona Genova Cornigliano	5.000.000	
Art. 2, co. 276, L. 244/07	Fondi destinati alle Regioni per interventi infrastrutturali di riduzione del rischio sismico negli edifici scolastici	20.000.000	
Art. 11 co.5 , D.L. 39/09	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	1.275.000	
Art. 7, co. 21, D.L. 95/12	Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	737.202.043	
Art. 7, co. 6, D.L. 195/09	Contributo statale alla regione Campania per l'acquisto termovalORIZZATORE di Acerra	18.220.094	36,40%
Art. 1, co. 84, L. 311/04	Fondo solidarietà nazionale - interventi indennizzatori agricoltura	13.314.006	
Art. 1, co. 290, L. 228/12	Fondi destinati alle regioni per gli eventi calamitosi pregressi ai sensi del DPCM 23/3/13 annualità 2014 e residui 2013	7.948.138	
Art. 1, co. 548, L. 228/12	Fondi destinati alle regioni per gli eventi alluvionali del 2012 ai sensi del DPCM 23/3/13 residui 2013	5.672.596	
Art. 1, co. 346, L. 147/13	Fondo per gli interventi , la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi	24.573.451	
Art. 10 D.L. 93/13	FEN -Fondo per le emergenze nazionali	231.489.167	10,11%
Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		40.277.610	1,76%
Emergenza sisma Emilia Romagna ,Veneto ,Lombardia maggio 2012		2.069.312	0,09%
Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		5.680.446	0,25%
Emergenza isola del Giglio -Nave Concordia gennaio 2011		340.649	0,01%
Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		5.109.428	0,22%
Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		1.519.478	0,07%
Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		540.421	0,02%
Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto , emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)		7.811.522	0,34%
Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente		23.423.135	1,02%
Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze		42.079.616	1,84%
"Spese per investimenti " e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la protezione civile		14.349.054	0,63%
TOTALE		2.288.789.347	100,00%