

CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 8 - Soccorso civile

Programma 8.4 - Interventi per pubbliche calamità

Programma 8.5 - Protezione civile

1. Mission

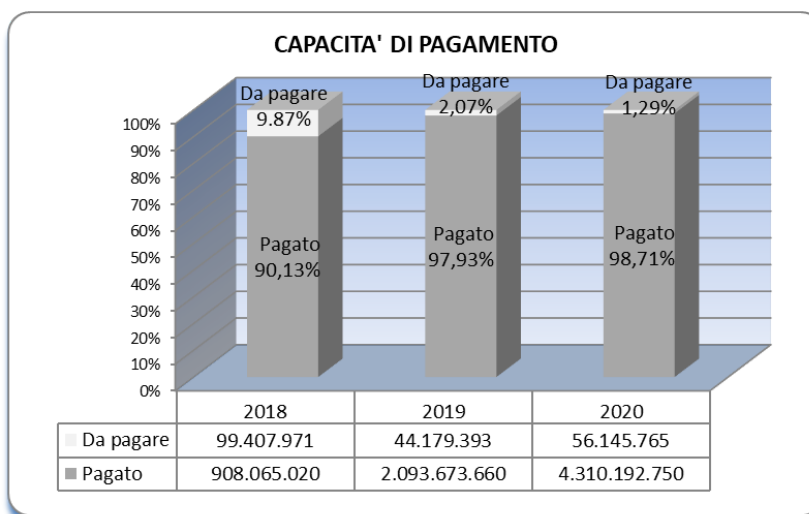
Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “*Codice della Protezione Civile*”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a 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; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; a 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. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 7.015.436.235,18 nell’ambito delle quali euro 3.778.305,50 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 743.685.251,86 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.366.338.515,25, con una economia di bilancio di euro 2.649.097.719,93. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.310.192.749,76, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 98,71 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	908.065.020	99.407.971	1.007.472.992	90,13%
2019	2.093.673.660	44.179.393	2.137.853.053	97,93%
2020	4.310.192.750	56.145.765	4.366.338.515	98,71%



I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 98.600.491,07. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 47.958.846,15 e realizzate economie per euro 20.074.916,25.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
682	1.069.861,46	22.849,79	100	97,86	-1,14
686	65.963,49	65.963,49	100	0	-100
688	6,00	6,00	100	0	-100
689	10,22	4,00	80	60,86	-19,14
700	2.033.490,79	540.374,38	90	73,43	-16,57
708	302.655,05	134.312,22	80	55,62	-24,38
717	140.375,45	6.450,03	50	95,41	54,41
726	424.691,96	1.611,03	90	99,62	9,62
729	42.358,09	6.726,20	60	84,12	24,12
734	998.262,30	637.220,90	80	36,17	-43,83
735	47.558,24	2.272,70	90	95,22	5,22
737	2.055.011,35	1.647.950,09	100	19,81	-80,19
741	92.524,18	126,18	100	99,86	-0,14
745	18,00	18,00	10	0	-10
753	1.201.167,50	234.312,59	100	80,49	-19,51
Tot.	8.473.954,08	3.300.197,60			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
702	1.998,22	1.998,22	80	0	-80
703	3.895.509,80	2.975.025,74	-	23,63	-
715	14.618.327,55	8.312.925,68	100	43,13	-56,87
742	58.030,97	32.239,44	80	44,44	-35,56
747	3.355.172,61	276.051,57	90	91,77	1,77
750	4.964.546,33	884.139,81	50	82,19	32,19
756	575.763,87	191,68	100	99,97	-0,03
757	284.877,24	529,78	40	99,81	59,81
761	2.588.576,66	718.797,01	80	72,23	-7,77
762	74,21	65,92	80	11,17	-68,83
763	4.957.380,75	2.211.891,13	20	55,38	35,38
Tot.	35.300.258,21	15.413.855,98			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2020	Residui correnti al 31/12/2020	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
766	6.729.541,36	4.191.825,75	80	37,71	-42,29
957	9.349.544,60	9.319.742,99	10	0,32	-9,68
959	1.900.000,00	0,00	80	100	20
960	35.021.749,93	17.461.289,51	80	50,14	-29,86
961	939.417,37	232.994,75	80	75,20	-4,80
979	886.025,52	42,00	60	100	40
Tot.	54.826.278,78	31.205.895,00			

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 4.366.338.515,25 sono state destinate per euro 28.750.241,87 al funzionamento, euro 59.839.745,45 agli interventi ed euro 4.277.748.527,93 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 28.750.241,87, di cui euro 1.338.282,69 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 4.936.289,87 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale prevalentemente per emolumenti accessori;
- euro 23.813.952,00, di cui euro 1.338.282,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono ai *beni e servizi* quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688), spese 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 le benemerienze (cap. 723), 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.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	34.200.000,00	2.068.345,45	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
680	300.000,00	2.426.651,81	1.117.249,27	1.117.249,27	30	46,04	16,04	30	100	70
681	232.600,00	232.600,00	0,00	0,00	30	0	-30	30	0	-30
682	1.500.000,00	3.018.886,32	1.500.000,00	424.168,09	30	49,69	19,69	30	28,28	-1,72
683	2.160.000,00	2.160.000,00	1.213.831,74	1.213.831,74	70	56,20	-13,80	70	100	30
686	850.000,00	20.000,00	279,39	279,39	90	1,40	-88,60	50	100	50
688	0,00	56.768,79	7.801,00	7.799,00	-	13,74	-	-	99,97	-
689	800.000,00	800.000,00	201.652,57	201.650,57	80	25,21	-54,79	80	100	20
694	1.100.000,00	1.100.000,00	542.511,12	542.511,12	80	49,32	-30,78	80	100	20
695	400.000,00	400.000,00	190.821,47	190.821,47	80	47,71	-32,29	80	100	20
696	600.000,00	1.641.440,39	561,95	561,85	20	0,03	-19,97	20	100	80
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	6.000.000,00	6.598.461,86	6.107.172,90	4.067.843,69	90	92,55	2,55	90	66,61	-23,39
701	168.000,00	309.719,90	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
704	10.000,00	405.531,25	42.885,86	40.532,01	20	10,58	-9,42	20	94,51	74,51
707	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
708	1.291.000,00	5.522.957,39	2.863.388,02	2.391.261,15	70	51,85	-18,15	80	83,51	3,51
717	350.000,00	711.173,81	265.187,79	117.470,04	50	37,29	-12,71	50	44,30	-5,70
723	10.000,00	258.994,79	5.673,12	5.673,12	50	2,19	-47,81	50	100	50
726	1.000.000,00	1.283.850,69	679.027,87	474.175,12	70	52,89	-17,11	80	69,83	-10,17
729	350.000,00	623.155,28	464.846,22	450.241,45	60	74,60	14,60	60	96,85	36,85
734	6.600.000,00	8.112.237,16	6.081.094,33	5.179.131,50	80	74,96	-5,04	80	85,17	5,17
735	350.000,00	386.658,22	54.841,39	43.901,23	80	14,18	-65,82	80	80,05	0,05
737	3.500.000,00	5.226.118,58	4.241.591,93	2.947.376,26	80	81,16	1,16	80	69,49	-10,51
741	1.553.995,00	1.683.290,71	1.112.569,91	1.013.930,91	90	66,09	-23,91	90	91,13	1,13
745	300.000,00	15.704.943,68	371.034,93	371.032,93	10	2,36	-7,64	10	99,99	89,99
753	2.900.000,00	3.640.409,40	1.686.201,09	630.430,80	70	46,32	-23,68	80	37,39	-42,61
Tot.	77.142.995,00	64.392.195,48	28.750.241,87	21.431.872,81						

(*) Le risorse dei capitoli 679, 698, 699, 701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 59.839.745,45, di cui euro 2.284.284,58 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 754.433,37 in particolare:
 - euro 651.536,58 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza del Tribunale di Roma n.17619/2019;
 - euro 101.887,99 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma n.3105/2019;
 - euro 1.008,80 per ritenuta di acconto sentenza del Tribunale di Roma n. 29469/2016.
- b) *“Fondo per la prevenzione del rischio sismico”* (cap.703)
- euro 56.486,00 di cui:
 - euro 48.129,00 alla realizzazione di modelli finalizzati alla microzonazione sismica;
 - euro 8.357,00 alle spese di revisione contabile;
- 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 22.431,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- d) *“Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici”* (cap.715)
- euro 28.257.857,24, di cui euro 1.831.326,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:
 - euro 19.829.333,99, di cui euro 1.402.141,99 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, all’aggiornamento dell’analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;
 - euro 6.595.521,28 per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi;
 - euro 754.800,00, di cui euro 75.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula di convenzioni con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile;
 - euro 440.000,00 per l’Accordo con la stazione satellitare di Bari (COSPAS –SARSAT);
 - euro 330.132,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti per gare Consip;

- euro 160.242,47, di cui euro 24.052,83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al pagamento del revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa per le suddette Convenzioni;

- euro 147.827,50 per attività post-emergenziali.

e) *“Spese per la definizione di pregresse emergenze”* (cap.742)

- euro 241.286,04, in particolare:

- euro 174.432,07 per acquisto servizi emergenze varie;

- euro 35.024,27 per emergenze internazionali (Giordania);

- euro 31.829,70 per emergenze idro-geologiche (Sarno).

f) *“Spese connesse alla realizzazione di radar meteorologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile”* (cap.747)

- euro 6.874.606,39 alla gestione, all’ammodernamento ed al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi e 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, di cui:

- euro 3.712.452,52 per l’acquisto, la gestione e la manutenzione della rete radar nazionale;

- euro 3.053.681,87 per acquisto di beni e servizi relativi alla Rete accelerometrica nazionale (RAN), all’Osservatorio Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS;

- euro 108.472,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici.

g) *“Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione europea per le attività connesse alla protezione civile”* (cap.750)

- euro 8.203.030,21 alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, di cui:

- euro 4.344.227,62 Progetto Europeo RESCUE TRANSITION;

- euro 1.762.600,33 Progetto europeo BUFFER 2018;

- euro 440.009,98 Corsi CMI 2017 (16° ciclo);

- euro 350.392,76 restituzione somme a favore European Commission;

- euro 231.690,45 Emergenza INDONESIA;

- euro 213.918,07 Emergenza Grecia 2018;

- euro 210.000,00 Progetto EMT2 ADAPTATION COSTS

- euro 198.750,00 Ministero della Difesa SMD (Grant Agreement n. ECHO/SUB/2020/835796/ALIT1+2+3)

- euro 132.375,95 Progetto europeo EUMFH;

- euro 88.740,43 Progetto europeo H-SAF -CDOP-3;

- euro 81.250,00 Progetto MUHA;
- euro 66.383,82 Progetto Europeo IPCAM 2;
- euro 27.767,57 Progetto europeo BUFFER;
- euro 23.338,31 Progetto ALTO VOLTA;
- euro 20.501,16 Emergenza in Cina (Impegno Grant Agreement n. SI2.827085)
- euro 8.425,76 Progetto europeo H-SAF;
- euro 1.545,56 Progetto europeo NEIFLEX;
- euro 622,75 Progetto europeo NEAMTIC;
- euro 466,06 Progetto europeo IRAQ CRISI;
- euro 23,63 Progetto europeo BUFFER IT

h) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali” (cap.755)*

- euro 4.087.364,58 per oneri connessi al pagamento di rate di ammortamento di mutui e precisamente:

- euro 3.278.436,47 mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
- euro 434.131,53 n. 2 mutui Regione Abruzzo;
- euro 306.470,68 n.2 mutui Regione Lazio;
- euro 68.325,90 mutuo Regione Lombardia.

i) *“Spese per attività di coordinamento della flotta di Stato antincendio boschivo” (cap. 756)*

- euro 1.504.565,70 per l’utilizzo di mezzi aerei da impiegare nella campagna AIB estiva, nella lotta attiva agli incendi boschivi e precisamente:

- euro 999.302,50 per l’impiego di elicotteri AB-212 gestiti dal Ministero della Difesa, Stato Maggiore Marina (Campagna AIB 2020);
- euro 370.000,00 per l’impiego di elicotteri Erickson S-64F e AB-412 gestiti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (Campagna AIB 2020);
- euro 135.263,20 per l’impiego di due Elicotteri NH500D dell’Arma dei Carabinieri (Campagna AIB 2020).

l) *“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 installazioni” (cap.757)*

- euro 199.277,37 per l’acquisto e la gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile e precisamente:
- euro 78.310,58 per sistemi di telecomunicazioni;

- euro 56.869,49 per acquisto tende;
- euro 47.169,42 per rottamazione roulottes;
- euro 14.972,52 per acquisto beni;
- euro 1.797,12 per spese di pubblicazione bandi di gara;
- euro 158,24 per manutenzione torri faro.

m) *“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 3.472.145,72, di cui 525,94 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 e per progetti a livello territoriale;

n) *“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 ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990”* (cap.762)

- euro 1.237.571,32, di cui:

- euro 1.037.571,32 per 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 D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194;

- euro 200.000,00 per l’esercitazione Campi Flegrei

o) *“Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e gestione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile”* (cap.763)

- euro 19.215,00 nell’ambito delle attività volte alla realizzazione della nuova Piattaforma di Allertamento Nazionale “IT-alert” per attività di revisione contabile connesse alla stipula di una Convenzione con la Fondazione CIMA per gli studi di progettazione, gli sviluppi software e l’acquisto del materiale hardware necessario per la realizzazione della versione 1.0 del sottosistema b) relativo al catalogo Nazionale dei Piani di Protezione Civile e del sottosistema c) relativo alla messaggistica broadcast, nonché per le attività necessarie all’entrata in operatività della versione 1.0.

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

- euro 1.104.474,69, di cui euro 430.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per gli eventi emergenziali che hanno interessato alcune Regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre

2018 e per gli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016;

q) *“Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, vittime da contagio”* (cap.765)

- euro 3.805.000,00 a favore degli aventi diritto ai sensi dell'OCDPC 693/2020.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	28.450.516,37	754.433,37	754.431,37	-	2,65	-	-	99,99	-
703	50.000.000,00	104.889.698,78	56.486,00	0,00	80	0,05	-79,95	50	0	-50
705	0,00	7.999.704,73	22.431,82	22.431,82	-	0,28	-	-	100	-
706	37.500.000,00	93.003.925,41	0,00	0,00	20	0	-20	20	0	-20
715	26.000.000,00	34.560.297,00	28.257.857,24	13.437.696,61	90	81,76	-8,24	50	47,55	-2,45
742	7.359,00	3.899.349,11	241.286,04	232.237,24	10	6,19	-3,81	10	96,25	86,25
743	0,00	6.259.596,89	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
747	8.200.000,00	8.416.595,20	6.874.606,39	5.021.877,04	90	81,68	-8,32	90	73,05	-16,95
750	450.000,00	9.895.909,93	8.203.030,21	3.473.256,74	80	82,89	2,89	70	42,34	-27,76
754	0,00	9.435,02	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
755	4.087.367,00	4.087.367,00	4.087.364,58	4.087.364,58	100	99,99	-0,01	100	100	-
756	0,00	1.563.438,39	1.504.565,70	370.000,00	-	96,23	-	-	24,59	-
757	800.000,00	1.588.619,54	199.277,37	161.221,56	50	12,54	-37,46	50	80,90	-30,90
761	3.500.000,00	4.267.284,29	3.472.145,72	968.886,27	70	81,37	11,37	60	27,90	-32,10
762	1.500.000,00	2.073.810,94	1.237.571,32	1.177.571,32	70	59,68	-10,32	60	95,15	35,15
763	0,00	6.215.828,24	19.215,00	7.283,40	-	0,31	-	-	37,90	-
764	0,00	10.526.268,10	1.104.474,69	1.104.474,69	-	10,49	-	-	100	-
765	0,00	6.000.000,00	3.805.000,00	2.160.000,00	-	63,42	-	-	56,77	-
Tot.	132,044.726,00	333.707.644,94	59.839.745,45	32.978.732,64						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 4.277.748.527,93, di cui euro 143.488,23 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016”* (cap. 766)

- euro 171.077.575,83 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, in particolare:

- euro 165.000.000,00 alle Regioni, a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di

accoglienza, per l'assistenza alberghiera, per le misure provvisoriale di messa in sicurezza, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive;

- euro 4.560.449,06 per le spese del personale;
- euro 988.995,49 per la stipula di Convenzioni;
- euro 295.289,15 per le sistemazioni alloggiative alternative;
- euro 200.797,73 per il rimborso degli oneri di volontariato;
- euro 23.775,83 per oneri connessi all'impiego di tecnici per le verifiche di agibilità;
- euro 8.268,57 per il noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi;

b) *“Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24 quater D.L 23 ottobre 2018, n.119)” (cap. 956)*

- euro 16.087.982,76 alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha istituito il suddetto *Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi*. In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto, gli enti destinatari e gli importi per ciascun beneficiario e fissate le modalità di utilizzo, il sistema di monitoraggio e le modalità di rendicontazione e di verifica;

c) *“Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze” (cap. 957)*

- euro 2.083.488,23, di cui euro 143.488,23 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per la prosecuzione e/o il completamento di interventi relativi a pregressi contesti emergenziali, in particolare: per far fronte alla situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del Comune di Montaguto (AV) relativo all'Accordo sottoscritto il 24 gennaio 2019 con l'Agenzia delle Entrate per la stima del valore di mercato dei terreni interessati dagli interventi disposti; per il completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (OPCM 22 marzo 2013, n. 66); e a favore del Comune di Pozzuoli in attuazione di quanto disposto dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10355 del 15 dicembre 1999;

d) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali”* (cap. 958)

- euro 13.148.097,92 alla liquidazione delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni per l’organizzazione di alcuni “Grandi Eventi”, e precisamente:

- euro 4.265.868,47 per n. 2 mutui Regione Abruzzo;

- euro 3.069.990,84 per n. 2 mutui Regione Lazio;

- euro 2.880.564,51 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

- euro 1.931.674,10 per la Regione Lombardia;

- euro 1.000.000,00 per la Regione Emilia Romagna.

e) *“Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile (art. 41, D.L. n. 50/2017)”* (cap. 960)

- euro 23.066.579,25 in favore dei beneficiari a seguito dell’assegnazione dei fondi relativi all’annualità 2020 in attuazione di quanto disposto dall’art. 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’impiego e la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in particolare:

- euro 20.266.579,25 per i progetti presentati dalle Regioni;

- euro 2.800.000,00 per i progetti del Dipartimento;

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

- euro 3.967.321,12 e precisamente:

- euro 2.604.211,19 per software;

- euro 978.449,88 per hardware.

- euro 384.660,05 per la rete informatica;

h) *“Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico”* (cap. 962)

- euro 331.426.223,27 agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.

La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) articolo 1, comma 1028, ha stanziato 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, le risorse

finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, secondo gli importi indicati nella Tabella A del medesimo provvedimento, espressamente finalizzati agli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio;

i) “*Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” (cap. 963)

- euro 1.635.789.776,52 per superare lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili cd. Emergenza COVID-19. In particolare:

- euro 1.350.000.000,00 sono stati trasferiti al Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art.122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, per gli interventi di competenza;

- euro 120.000.000,00 per far fronte al pagamento urgente di dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legge n.14/2020, sostituito dall’articolo 5 quater del decreto legge n.18/2020, versati su conto corrente bancario dedicato;

- euro 53.411.076,00 alle Regioni e Province Autonome a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, relativi, in particolare, all’acquisizione e gestione delle strutture per l’assistenza dei positivi/quarantenati, al reclutamento di una *task force* di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, alla gestione del volontariato di protezione civile, nonché alle altre attività tipiche di protezione civile;

- euro 49.369.270,27 a favore della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CON.S.I.P.), nominata Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l’acquisto di beni, servizi e forniture;

- euro 12.869.241,59 all’acquisto e distribuzione di materiale igienico sanitario e servizi di sanificazione;

- euro 12.000.000,00 a favore del Capo Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, nominato Soggetto Attuatore, per le attività di assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi;

- euro 9.655.490,97 per il reclutamento di *task force* di medici, infermieri e operatori socio-sanitari di cui alle OOCDCPC nn. 654, 656, 665, 709, 712 e 714 del 2020;

- euro 7.800.000,00 a favore del COI –Stato Maggiore Difesa a copertura degli oneri sostenuti per il concorso operativo delle Forze Armate;

- euro 7.004.738,69 al rimborso di oneri di volontariato, di cui euro 4.600.900,00 per polizze assicurative;
- euro 3.000.000,00 al Ministero dell'Istruzione a copertura degli oneri sostenuti per le misure adottate in tema di continuità dell'attività didattica;
- euro 2.968.007,82 alle spese del personale del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa e del Dipartimento della protezione civile;
- euro 2.063.968,04 ai servizi di trasporto e distribuzione di beni sul territorio nazionale;
- euro 1.931.398,40 alla Direzione generale di Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della difesa, nominata Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per servizi di trasporto e distribuzione di beni acquisiti all'estero;
- euro 1.919.944,50 per l'acquisto e il noleggio di materiali e mezzi;
- euro 1.117.743,78 alla Croce Rossa Italiana, nominata Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale igienico sanitario;
- euro 331.121,56 per l'allestimento di aree/strutture temporanee di assistenza dei positivi/quarantenati;
- euro 264.400,84 per altre attività di protezione civile relative, in particolare, al rimpatrio dei connazionali ed al rimpatrio delle salme dei deceduti in strutture sanitarie estere;
- euro 83.374,06 per assistenza alberghiera di positivi /quarantenati;
- l) *“Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura”* (cap. 967)
 - euro 13.005.560,00 quota per il 2020 di cofinanziamento 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, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile;
- m) *“Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020”* (cap. 968)
 - euro 75.817,34 al rimborso delle spese sostenute dal Ministero della Difesa per i servizi di trasporto resi nell'ambito delle attività emergenziali, quali gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020;
- n) *“Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librerie”* (cap. 978)
 - euro 48.758,52 per attrezzature non informatiche;
- o) *“Fondo per le Emergenze Nazionali”* (cap. 979)
 - euro 2.067.971.347,17 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 2 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l'anno 2020 si dà separata evidenza degli utilizzi del Fondo per le emergenze nazionali.

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 bilancio trova allocazione sul capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e, corrispondentemente, sul capitolo 979 "Fondo per le emergenze nazionali" iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel 2020 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) – pari ad euro 685.000.000,00, è stata integrata di:

- euro 140.000.000,00 finalizzati agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato diverse Regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre 2019;
- euro 385.565.515,61 per disponibilità finanziarie stanziata nell'esercizio finanziario 2019 e non impegnate al 31 dicembre 2019 (cd. "riporti", ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010);
- euro 60.215.676,58 per integrazioni di bilancio a vario titolo per altre emergenze;
- euro 4.023.841.322,00 quale incrementi disposti per fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Emergenza Covid -19).

Pertanto, le somme complessivamente assegnate sul capitolo 979 nell'esercizio finanziario 2020, sono state pari ad euro 5.294.622.514,19.

Va evidenziato che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 dal suindicato capitolo 979 sono stati trasferiti, mediante variazioni di bilancio, ad altri capitoli iscritti nel centro di responsabilità 13 "Protezione civile", al fine di dare separata evidenza alle risorse destinate a specifiche emergenze, complessivi euro 2.625.000.000,00, di cui:

- euro 2.275.000.000,00 sul capitolo 963 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili”, al fine di assicurare massima tempestività all’adozione di misure necessarie al superamento dell’emergenza Covid-19;

- euro 345.000.000,00 sul capitolo 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”*, per il proseguimento degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

- euro 5.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 sul capitolo 968 *“Eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 24 al 29 giugno 2020”* ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 969 *“Stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel golfo di Follonica (LI)”*.

L’impiego delle risorse così trasferite, mediante variazioni compensative di bilancio, è descritto per ciascuno dei suddetti capitoli di spesa nel paragrafo 2.2.3.

Pertanto, sul capitolo 979 lo stanziamento finale, al netto delle suddette variazioni in aumento e diminuzione, si è attestata ad euro 2.669.622.514,19.

A seguito dell’approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari delegati regionali, sono stati disposti impegni di spesa per complessivi euro 2.067.971.347,17.

ASSEGNAZIONI 2020 "Fondo per le emergenze nazionali" cap. 979

<i>Atto normativo di riferimento</i>	<i>Importo</i>
Disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, A.C. 1586	685.000.000,00
DSG n. 32/BIL del 17 marzo 2020 e DSG n. 178/BIL del 09.07.2020*	385.565.515,61
DPCM n. 46/BIL del 25 marzo 2020, DPCM n. 48/BIL del 25 marzo 2020, DPCM n. 64/BIL del 7 aprile 2020, DPCM n. 170/BIL dell'08.07.2020, DPCM n. 222/BIL del 17 settembre 2020, DPCM n. 258/BIL del 12 ottobre 2020, DPCM n. 287/BIL del 13 novembre 2020, DPCM n. 324/BIL dell'11 dicembre 2020, DPCM n. 345/BIL del 17 dicembre 2020 e DPCM n. 357/BIL del 30 dicembre 2020 - Integrazioni per emergenza COVID-19	4.023.841.322,00
DPCM n. 78/BIL del 10 aprile 2020, DPCM n. 102/BIL del 23 aprile 2020, DPCM n. 119/BIL del 29 maggio 2020, DPCM n. 184/BIL del 29 luglio 2020, DPCM n. 257/BIL del 12 ottobre 2020, DPCM n. 287/BIL del 13 novembre 2020 e DPCM n. 358/BIL del 30 dicembre 2020 - Integrazioni per altre emergenze	200.215.676,58
TOTALE ASSEGNAZIONI FEN 2020	5.294.622.514,19
DPCM n. 16/BIL del 24 febbraio 2020, DPCM n. 21/BIL del 27 febbraio 2020, DPCM n. 29/BIL dell'11 marzo 2020, DPCM n. 47/BIL del 25 marzo 2020, DPCM n. 49/BIL del 27 marzo 2020, DPCM n. 74/BIL del 9 aprile 2020, DPCM n. 189/BIL del 4 agosto 2020 e DPCM n. 259/BIL del 12 ottobre 2020 **	-2.275.000.000,00
DPCM n. 49/BIL del 27 marzo 2020***	-345.000.000,00
DPCM n. 204/BIL del 2 settembre 2020****	-5.000.000,00
TOTALE stanziamento FEN e.f. 2020 - cap. 979	2.669.622.514,19

* Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2019 e riportate nell'e.f. 2020 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 variazioni compensative dal cap. 979 al capitolo di spesa **963** "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", istituito con DPCM 16/BIL del 24.02.2020 al fine di assicurare massima tempestività all'adozione di misure necessarie al superamento dell'emergenza COVID-19.

*** 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", per il proseguimento dell'attuazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016.

**** Trattasi di variazioni compensative dal cap. 979 al capitolo di spesa **968** "Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 24 al 29 giugno 2020" di € 1.000.000,00, e al capitolo di spesa **969** "Stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel golfo di Follonica (LI)" di € 4.000.000,00 per fronteggiare gli stati di emergenza dichiarati dal Consiglio dei ministri con le delibere del 14 e 22 luglio 2020.

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2020 SUL CAP. 979

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

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2015 trasferito	Importo	2016 trasferito	Importo	2017 importo trasferito	2018 importo trasferito	2019 importo trasferito	2020 importo trasferito
28-apr-15	Evento sismico 25 aprile 2015	244	NEPAL	€ 1.000.000,00	€ 228.514,36	€ 466.793,10	€ 184,41	€ -	€ 7,68	€ 1,02		
TOTALI				€ 1.000.000,00	€ 228.514,36	€ 466.793,10	€ 184,41	€ -	€ 7,68	€ 1,02		

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2018 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2018 trasferito	Importo	2019 trasferito	Importo	2020 importo trasferito
2-ago-18	Integrazione Ischia	480	Regione Campania	€ 11.559.303,71	€ 11.528.126,95	€ 15.918,99	€ 7,17		
TOTALI				€ 11.559.303,71	€ 11.528.126,95	€ 15.918,99	€ 7,17		

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2019 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2019 trasferito	Importo	2020 trasferito	Importo
10-gen-19	Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso -	576	Regione Molise	€ 3.250.000,00	€ 2.625.000,00	€ 471.500,00		
4-apr-19	Ciclone "IDAI" - 14 marzo 2019	586	Rep. del Mozambico	€ 3.400.000,00	€ 2.040.662,66	€ 315.722,12		
6-nov-19	Eventi meteo Verbano Cusio Ossola 11 giugno e 12	620	Regione Piemonte	€ 1.600.000,00	€ -	€ 1.600.000,00		
14-nov-19	Eventi meteo Alessandria 19-22 ottobre 2019	615	Regione Piemonte	€ 17.000.000,00	€ -	€ 17.000.000,00		
21-nov-19	Emergenza meteo 14 ottobre - 8 novembre	621	Regione Liguria	€ 9.300.000,00	€ -	€ 9.300.000,00		
21-nov-19	Emergenza meteo settembre 2019	619	Regione Sicilia	€ 10.250.000,00	€ -	€ 10.250.000,00		
2-dic-19	Sisma Albania 26 novembre 2019	618	Albania	€ 3.500.000,00	€ -	€ 159.136,92		
2-dic-19	Estensione Alessandria a 12 regioni	622	Regione Abruzzo e altre	€ 100.000.000,00	€ -	€ 100.000.000,00		
21-dic-19	Dichiarazione sisma Mugello 9 dicembre 2019	627	Regione Toscana	€ 4.000.000,00	€ -	€ 4.000.000,00		
TOTALI				€ 152.300.000,00	€ 4.665.662,66	€ 143.096.359,04		

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2020 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2020 trasferito	Importo
17-gen-20	Ulteriori interventi eventi meteo novembre 2019	622	Regione Abruzzo e altre	€ 208.732.103,47	€ 104.366.051,76	
23-gen-20	Emilia Romagna eventi maggio 2019 (comma 2)	600	Regione Emilia Romagna	€ 25.400.000,00	€ 12.700.000,00	
23-gen-20	Emilia Romagna eventi giugno 2019 (comma 2)	605	Regione Emilia Romagna	€ 2.750.821,77	€ 1.375.410,89	
	D.L. 28.09.2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze	539	Regione Liguria	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	
13-feb-20	Ulteriore stanziamento eventi meteo 11 giugno e 12 agosto 2019 - Comune di Formazza	620	Regione Piemonte	€ 1.269.900,00	€ 634.950,00	
13-feb-20	Eventi meteo 21 e 22 dicembre 2019	649	Regione Campania	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	
13-feb-20	Eventi meteo 21 e 22 dicembre 2019	647	Regione Liguria	€ 8.100.000,00	€ 8.100.000,00	
13-feb-20	Integrazione - Eventi meteo Venezia dal 12 novembre	616	Regione Veneto	€ 84.047.295,59	€ 42.023.629,79	
28-feb-20	Isole Eolie	657	Regione Sicilia	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	
28-feb-20	Eventi meteo dicembre 2019	653	Regione Calabria	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	
16-mar-20	Eventi meteo	700	Regione Lazio	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
29-apr-20	Ulteriore stanziamento eventi meteo 27-28 luglio 2019 - Province di Arezzo e di Siena	611	Regione Toscana	€ 20.700.000,00	€ 10.350.000,00	
14-lug-20	Eventi meteo province di Arezzo, un crollo e un sisma nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del comune di Grosio della provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei comuni di Ono San Pietro e Cerveno della provincia di Brescia e di Casargo della provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019	598	Regione Lombardia	€ 38.750.000,00	€ 19.375.000,00	
14-lug-20	Eventi Sismici a far data dal 16 agosto 2018 - comma 2	547	Regione Molise	€ 1.633.000,00	€ 816.500,00	
14-lug-20	Frana Pomarico - comma 2	578	Regione Basilicata	€ 8.200.000,00	€ 4.100.000,00	
28-lug-20	Stromboli - eventi vulcanici agosto 2019	608	Regione Sicilia	€ 11.700.000,00	€ 5.050.000,00	
7-ago-20	Esplosione Beirut	699	Urbano	€ 1.000.000,00	€ 151.291,50	
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 660.000.000,00	€ 660.000.000,00	
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 340.000.000,00	€ 340.000.000,00	
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 348.000.000,00	€ 348.000.000,00	
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 186.802.146,00	€ 186.802.146,00	
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 125.000.000,00	€ 125.000.000,00	
3-set-20	Isole Eolie - comma 2	657	Regione Sicilia	€ 260.000,00	€ 130.000,00	
10-set-20	Eventi meteo agosto 2020	704	Regione Veneto	€ 6.800.000,00	€ 6.800.000,00	
22-ott-20	Eventi meteo 2 e 3 ottobre 2020 - Pr Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli regione Piemonte e della Pr di Imperia nella Regione Liguria	710	Regione Piemonte	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	
			Regione Liguria	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	
TOTALI				€ 2.128.245.266,83	€ 1.924.874.979,94	

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2015)	€ 1,02
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2018)	€ 7,17
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2019)	€ 143.096.359,04
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2020)	€ 1.924.874.979,94
totale	€ 2.067.971.347,17

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento 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	584.747.055,11	171.077.575,83	170.612.477,52	-	29,26	-	-	99,73	-
955	0,00	175.215,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
956	50.000.000,00	63.405.048,78	16.087.982,76	16.087.982,76	70	25,37	-44,63	70	100	30
957	10.000,00	29.660.103,45	2.083.488,23	2.058.273,30	10	7,02	-2,98	10	98,79	88,79
958	13.148.101,00	13.148.101,00	13.148.097,92	13.148.097,92	100	99,99	-0,01	100	100	-
959	0,00	2.907.886,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
960	0,00	23.253.994,31	23.066.579,25	7.810.198,54	-	99,19	-	-	33,86	-
961	1.100.000,00	3.967.821,86	3.967.321,12	1.039.001,30	80	99,99	19,99	80	30,59	-49,41
962	900.000.000,00	920.217.772,28	331.426.223,27	331.426.223,27	30	36,02	6,02	30	100	70
963	0,00	2.275.000.000,00	1.635.789.776,52	1.632.498.418,67	-	71,90	-	-	99,80	-
964	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
967	9.605.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	-	100	100	-
968	0,00	1.000.000,00	75.817,34	75.817,34	-	7,58	-	-	100	-
969	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
972	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
978	10.000,00	98.970,38	48.758,52	48.758,52	10	49,27	39,27	10	100	90
979	685.000.000,00	2.669.622.514,19	2.067.971.347,17	2.067.971.335,17	50	77,46	27,46	40	100	60
Tot.	1.658.873.661,00	6.617.336.394,76	4.277.748.527,93	4.255.782.144,31						

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 681, destinato al pagamento degli emolumenti accessori al personale comandato presso il dipartimento della Protezione civile, dalla circostanza che nel corso dell'anno 2020 non si sono verificate emergenze diverse da quelle connesse al sisma Centro Italia ed emergenza COVID-19, per le quali gli emolumenti accessori sono stati pagati sui pertinenti capitoli 766 e 963;
- b) per il capitolo 686, dalla circostanza che il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei buoni pasto cartacei è stato effettuato in forma accentrata dal Dipartimento per il personale;
- c) per il capitolo 689 a causa dell'emergenza sanitaria in corso che ha sospeso le missioni del personale nel territorio nazionale e all'estero;
- d) per i capitoli 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale, a causa dell'emergenza sanitaria in essere che

ha reso necessario il ricorso al “lavoro agile” come modalità organizzativa ordinaria, riducendo notevolmente gli oneri per lavoro straordinario;

e) per il capitolo 753, relativo al ristoro degli oneri sostenuti dall’aeronautica per l’impiego della Flotta Utility del dipartimento, in quanto il relativo ordine di accreditamento non ha potuto essere emesso per la mancata acquisizione della regolare esecuzione entro la scadenza dell’esercizio;

f) per il capitolo 703, relativo al Fondo per la prevenzione del rischio sismico, dalla circostanza che le risorse relative al triennio 2019/2021 sono oggetto di assegnazione e ripartizione con un’unica ordinanza in corso di adozione e pertanto i relativi trasferimenti avverranno nell’esercizio finanziario 2021;

g) per il capitolo 761, dall’aggravio di attività connessa all’emergenza Covid-19 che ha determinato, da parte delle Associazioni interessate, ritardi nell’attuazione dei progetti di acquisto di mezzi ed attrezzature, cui si riferiscono i relativi pagamenti;

h) per il capitolo 735, dal venir meno della necessità di rinnovare il contratto per l’affidamento dei servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della rete internazionale PA (S-Ripa);

i) per il capitolo 700, relativamente alla capacità di pagamento, dall’invio non 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;

l) per il capitolo 961, relativamente alla capacità di pagamento, dall’assunzione dei relativi impegni soltanto alla scadenza dell’esercizio finanziario.

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Cap PCM	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPOR TO	%
Mutui				
755	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali		4.087.364,58	0,39%
958			13.148.097,92	
			17.235.462,50	
Fondi "finalizzati"				
703	Art. 11, co.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	56.486,00	8,87%
765	OCDPC 693/2020	Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, vittime da contagio	3.805.000,00	
956	Art. 24 quater, D.L. 119/2018	Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi	16.087.982,76	
960	Art. 41, D.L. n.50/2017	Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	23.066.579,25	
962	Art. 1, c. 1028, L. 145/18	Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico	331.426.223,27	
967	Art. 1, co. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560,00	
			387.447.831,28	
FEN - Fondo per le emergenze nazionali				
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	2.067.971.347,17	47,36%
			2.067.971.347,17	
Spese per interventi emergenziali				
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		754.433,37	41,72%
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		22.431,82	
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		8.203.030,21	
754	Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012		-	
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		4.709.717,04	
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		1.104.474,69	
766	Eventi sismici centro Italia 2016		171.077.575,83	
963	Emergenza rischio sanitario insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili		1.635.789.776,52	
968	Eccezionali eventi metereologici Repubblica popolare Ucraina giugno 2020		75.817,34	
			1.821.737.256,82	
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.)		4.936.289,87	0,66%
688 - 689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 723 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente		23.813.952,00	
			28.750.241,87	
Altre spese per interventi e spese per investimenti				
715 - 742 - 747 - 756 - 757 - 763	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze		37.096.807,74	0,99%
957 - 959 - 961	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la Protezione civile		6.099.567,87	
			43.196.375,61	
TOTALE GENERALE			4.366.338.515,25	

SCHEDA OBIETTIVO							
MISSIONE	8. Soccorso civile						
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali						
DESCRIZIONE	Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 715	Previsioni 2020		Consuntivo 2020			
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)	
		26.000.000,00	34.560.297,00	13.437.696,61	14.820.160,63	28.257.857,24	
LEGENDA							
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi							
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza							
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.							
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2020						
FONTE DEL DATO	SICOG, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA						
METODO DI CALCOLO	n.convenzioni stipulate entro il 10/12/2020/ n. totale delle Convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per l'anno 2020		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0		

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe					
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		4.100.000,00	4.195.301,89	2.209.625,90	844.055,97	3.053.681,87
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOG, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2020 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento					
DESCRIZIONE	Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		4.100.000,00	4.221.293,31	2.812.251,14	1.008.673,38	3.820.924,52
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2020 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		

SCHEMA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		450.000,00	9.895.909,93	2.207.019,56	0,00	2.207.019,56

LEGENDA

- (1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
 (3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
 (4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati / N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2020 e concluse con esito positivo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Si precisa che le risorse indicate come *stanziamento iniziale* si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2020 destinato a "Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall'Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile"; Nello "stanziamento definitivo di competenza" sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti.

Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate nell'anno per la realizzazione dell'obiettivo.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 755	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		4.087.367,00	4.087.367,00	4.087.364,58	0,00	4.087.364,58
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2020		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziata a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 761	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		3.500.000,00	4.267.284,29	968.886,27	2.503.259,45	3.472.145,72
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi					
FONTE DEL DATO	SICOG, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2020		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 762	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.500.000,00	2.073.810,94	1.177.571,32	60.000,00	1.237.571,32
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati/n. totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2020 e positivamente istruite	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		