



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO  
STATO PER L'ANNO 2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

**SEZIONE I – Rapporto sui risultati** il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

**1. QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

**2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)<sup>1</sup>.

**3. SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

**SEZIONE II**, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

---

<sup>1</sup> Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

# ***Note integrative al Rendiconto generale dello Stato 2013***

Ministero dell'Interno

## **1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse**

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

- la criminalità interna ed internazionale, che richiede una strategia organica e coerente di contrasto, mirata anche ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali, nonché il fenomeno terroristico, interno e internazionale, anche di matrice fondamentalista, che pone il tema della lotta alla radicalizzazione nei nostri Paesi e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi;
- il fenomeno migratorio, quale emerge dalla crisi geo-politica che ha interessato e continua ad interessare i Paesi del Nord Africa e del vicino Medio Oriente e che è legato sia agli enormi dislivelli di reddito tra le varie aree del mondo, sia all'instabilità politico-sociale ed economica degli Stati di provenienza dei migranti. Tale situazione genera forti pressioni migratorie verso i Paesi geograficamente più esposti, qual è l'Italia, determinando, da un lato, un aggravio nel sistema di accoglienza e assistenza e, dall'altro, difficoltà di contrasto dei flussi migratori clandestini. A questi ultimi sono strettamente connessi reati gravissimi quali il traffico di esseri umani e la tratta di donne e minori. In una società nella quale risulta sempre più rilevante la presenza di stranieri, tale da determinare una realtà di pluralismo culturale e religioso, occorre assicurare la convivenza tra culture diverse, attraverso un sistema di valori e diritti condivisi, garantendo così un'effettiva integrazione;
- il complesso delle "patologie" che inficiano la sicurezza del territorio- tra cui quelle connesse alla dequalificazione dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo scadimento delle forme di ordinata convivenza civile – che, pur a fronte di un allentamento dell'incidenza di talune fenomenologie, continuano a porre l'esigenza di una costante e stringente azione volta a ripristinare condizioni di legalità e sicurezza ed a promuovere e favorire, anche attraverso i Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione ed integrazione, attuando anche, per il

potenziamento dei livelli di sicurezza urbana, **il pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie, nel rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi** statali e gli Enti locali e territoriali, a garanzia di un adeguato coordinamento dei vari livelli istituzionali con l'attivazione di forme di sempre maggiore interazione e collaborazione;

- le problematiche connesse all'economia che, a causa del persistere della grave situazione di crisi, rendono necessario rafforzare, in un quadro di forte integrazione interistituzionale, l'azione di raccordo con le autonomie e l'attività di assistenza a favore degli Enti locali, anche per l'attuazione della normativa in materia di fiscalità locale, alla luce degli effetti di carattere strutturale introdotti dalle manovre finanziarie che si sono susseguite per la riduzione della spesa pubblica;
- le criticità collegate alla ridefinizione degli assetti istituzionali degli Enti locali da coordinare con la prioritaria esigenza di riduzione del debito pubblico e di contenimento della spesa, ai sensi delle manovre economiche in atto;
- la sussistenza di emergenze ambientali di tipo convenzionale e non, nonché il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro che comportano l'adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità e richiedono pertanto una qualificata e coordinata azione di prevenzione e soccorso;
- il persistere della situazione di grave crisi economica, che ha reso necessario l'avvio di un processo di revisione della spesa, allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione e di abbattimento degli sprechi. La necessità di riorganizzare le attività per la più efficiente erogazione dei servizi, per l'eliminazione degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio, ha imposto un'analisi dei programmi di spesa mirata a individuare sia le criticità nell'erogazione dei servizi sia le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa il cui assetto organizzativo è disciplinato dal D.L.vo n. 300/99 e dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro (D.P.R. n. 98/2002) ed in 5 dipartimenti (D.P.R. n. 398/2001 e successive modificazioni).

A livello periferico l'Amministrazione si articola in Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, Questure, Comandi dei Vigili del fuoco.

Questo il quadro di dettaglio della struttura centrale.

**Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali** svolge le funzioni ed i compiti spettanti al Ministero nelle seguenti aree:

- amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione con gli enti locali;
- finanza locale;
- servizi elettorali;
- vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe.

Lo stesso è articolato in Direzioni centrali.

**Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza** provvede:

- all'attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;
- al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
- alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno.

Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, il Dipartimento è organizzato in Direzioni centrali e in Uffici di pari livello, anche a carattere interforze.

**Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione** svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

- l'immigrazione;
- l'asilo;
- la cittadinanza;
- le confessioni religiose.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali.

Nell'ambito dello stesso operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Presso il Dipartimento si trova altresì la Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

**Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile** svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- soccorso pubblico;
- prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti normative;
- difesa civile.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e uffici.

**Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e**

**finanziarie** svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile;
- organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
- sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;
- documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;
- gestione delle risorse finanziarie e strumentali per le esigenze generali del Ministero.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e da esso dipende anche la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (S.S.A.I.), quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 24 novembre 2009 n.210 art. 3 comma 3, la Scuola assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresì attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio economiche emergenti sul territorio.

Al Dipartimento fa capo inoltre, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione (I.G.A.) che svolge, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'Interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno nonché, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2009 n.210 art. 4 comma 4, le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'Interno.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

# SEZIONE I

## RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)</b>		<b>522.485.877,00</b>	<b>557.513.088,45</b>	<b>512.103.605,98</b>	<b>1.471.028,50</b>	<b>513.574.634,48</b>	<b>580.297.628,00</b>	<b>558.674.455,32</b>
	<b>1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)</b>	<b>520.230.079,00</b>	<b>554.697.631,45</b>	<b>509.739.656,59</b>	<b>1.319.956,39</b>	<b>511.059.612,98</b>	<b>573.513.925,00</b>	<b>551.606.464,77</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)							
	30 Miglioramento della gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.	520.230.079,00	554.697.631,45	509.739.656,59	1.319.956,39	511.059.612,98		
	<b>1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (002.003)</b>	<b>2.255.798,00</b>	<b>2.815.457,00</b>	<b>2.363.949,39</b>	<b>151.072,11</b>	<b>2.515.021,50</b>	<b>6.783.702,00</b>	<b>7.067.990,55</b>
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							
	19 Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.	74.754,00	74.754,00	74.754,00	0,00	74.754,00		
	85 Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, alla riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato, nel quadro delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica.	91.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché di revisione e di stabilizzazione finanziaria.	2.089.334,00	2.740.703,00	2.289.195,39	151.072,11	2.440.267,50		
<b>2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)</b>		<b>7.774.122.333,00</b>	<b>14.003.022.885,66</b>	<b>11.240.305.004,36</b>	<b>2.667.638.669,73</b>	<b>13.907.943.674,09</b>	<b>7.593.885.802,00</b>	<b>11.512.541.167,14</b>
	<b>2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (003.002)</b>	<b>22.938.646,00</b>	<b>329.123.905,00</b>	<b>257.658.189,88</b>	<b>5.651.874,51</b>	<b>263.310.064,39</b>	<b>18.796.597,00</b>	<b>23.992.700,11</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013  
080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)</b>								
	21 Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.	29.892,00	29.892,00	29.892,00	0,00	29.892,00		
	22 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza.	245.989,00	245.989,00	245.989,00	0,00	245.989,00		
	67 Sviluppare, anche con l'ausilio delle Prefetture, iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle autonomie locali, nonché delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica.	87.647,00	87.647,00	87.647,00	0,00	87.647,00		
	84 Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, alla riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato, nel quadro delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica.	117.597,00	117.597,00	117.597,00	0,00	117.597,00		
	89 Snellire e semplificare procedure amministrative rilevanti, a seguito unificazione o implementazione banche dati esistenti, privilegiando l'impiego di modalità telematiche nelle comunicazioni tra Amministrazioni coinvolte e cittadino.	249.329,00	249.329,00	249.329,00	0,00	249.329,00		
	92 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché di revisione e di stabilizzazione finanziaria.	22.208.192,00	328.393.451,00	256.927.735,88	5.651.874,51	262.579.610,39		

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

## LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	<b>2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (003.003)</b>	<b>7.708.239.008,00</b>	<b>13.607.135.266,66</b>	<b>10.958.556.023,99</b>	<b>2.631.468.627,75</b>	<b>13.590.024.651,74</b>	<b>7.526.377.330,00</b>	<b>11.469.639.363,32</b>
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							
	73 Sviluppare, anche con l'ausilio delle Prefetture, iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle autonomie locali, nonché delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica.	65.908,00	65.908,00	65.908,00	0,00	65.908,00		
	78 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza.	72.239,00	72.239,00	72.239,00	0,00	72.239,00		
	93 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché di revisione e di stabilizzazione finanziaria.	7.708.100.861,00	13.606.997.119,66	10.958.417.876,99	2.631.468.627,75	13.589.886.504,74		
	<b>2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)</b>	<b>42.944.679,00</b>	<b>66.763.714,00</b>	<b>24.090.790,49</b>	<b>30.518.167,47</b>	<b>54.608.957,96</b>	<b>48.711.875,00</b>	<b>18.909.103,71</b>
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							
	108 Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.	42.944.679,00	66.763.714,00	24.090.790,49	30.518.167,47	54.608.957,96		
	<b>3 Ordine pubblico e sicurezza (007)</b>	<b>7.490.664.896,00</b>	<b>7.725.614.089,05</b>	<b>7.207.507.502,54</b>	<b>299.488.310,03</b>	<b>7.506.995.812,57</b>	<b>6.534.441.022,00</b>	<b>6.221.415.374,33</b>
	<b>3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)</b>	<b>5.869.240.826,00</b>	<b>6.001.635.848,39</b>	<b>5.639.994.014,00</b>	<b>181.934.844,42</b>	<b>5.821.928.858,42</b>	<b>6.255.046.119,00</b>	<b>5.939.838.471,95</b>
	(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	45 Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune	56.402.676,00	56.402.682,00	56.402.682,00	0,00	56.402.682,00		
	47 Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina	53.584.561,00	53.584.568,00	53.584.568,00	0,00	53.584.568,00		
	49 Implementare i livelli di sicurezza stradale e delle comunicazioni	53.915.811,00	53.915.818,00	53.915.818,00	0,00	53.915.818,00		
	54 Imprimare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	5.540.885.264,00	5.678.037.336,39	5.316.395.502,00	181.934.844,42	5.498.330.346,42		
	94 Sviluppare e diffondere conoscenze nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 150/2009	83.652,00	83.655,00	83.655,00	0,00	83.655,00		
	96 Realizzare un modello informatizzato per l'attuazione del programma di analisi e valutazione della spesa	83.151,00	83.153,00	83.153,00	0,00	83.153,00		
	98 Valorizzare e migliorare l'efficienza delle risorse umane e finanziarie	269.252,00	269.256,00	269.256,00	0,00	269.256,00		
	100 Prevenire e contrastare la minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e rafforzare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante	79.261.323,00	79.261.330,00	79.261.330,00	0,00	79.261.330,00		
	102 Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie varato dal Governo	83.020.847,00	78.263.760,00	78.263.760,00	0,00	78.263.760,00		
	104 Diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese - Obiettivo del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013	1.734.289,00	1.734.290,00	1.734.290,00	0,00	1.734.290,00		

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

## LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	<b>3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)</b>	<b>233.588.595,00</b>	<b>246.395.998,31</b>	<b>237.502.329,80</b>	<b>9.202.981,48</b>	<b>246.705.311,28</b>		
	(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)							
	55 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	233.588.595,00	246.395.998,31	237.502.329,80	9.202.981,48	246.705.311,28		
	<b>3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)</b>	<b>1.387.835.475,00</b>	<b>1.477.582.242,35</b>	<b>1.330.011.158,74</b>	<b>108.350.484,13</b>	<b>1.438.361.642,87</b>	<b>279.394.904,00</b>	<b>281.576.902,38</b>
	(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)							
	46 Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune	3.647.638,00	3.647.639,00	3.647.639,00	0,00	3.647.639,00		
	48 Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina	3.311.905,00	3.311.906,00	3.311.906,00	0,00	3.311.906,00		
	50 Implementare i livelli di sicurezza stradale e delle comunicazioni	3.342.363,00	3.342.364,00	3.342.364,00	0,00	3.342.364,00		
	56 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	1.369.091.726,00	1.459.115.617,35	1.311.544.533,74	108.350.484,13	1.419.895.017,87		
	101 Prevenire e contrastare la minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e rafforzare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante	3.605.010,00	3.605.012,00	3.605.012,00	0,00	3.605.012,00		
	103 Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie varato dal Governo	4.836.833,00	4.559.704,00	4.559.704,00	0,00	4.559.704,00		
<b>4 Soccorso civile (008)</b>		<b>1.770.734.910,00</b>	<b>2.071.323.908,83</b>	<b>1.922.556.838,57</b>	<b>104.581.221,25</b>	<b>2.027.138.059,82</b>	<b>1.614.074.743,00</b>	<b>1.747.012.664,02</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

## LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)</b>		<b>6.154.915,00</b>	<b>10.285.843,00</b>	<b>4.924.863,41</b>	<b>4.119.424,92</b>	<b>9.044.288,33</b>	<b>7.276.972,00</b>	<b>10.192.107,17</b>
	(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)							
	29 Migliorare la pianificazione d'emergenza per la gestione delle crisi	88.750,00	88.752,32	88.752,32	0,00	88.752,32		
	57 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	6.047.300,00	10.178.223,40	4.817.243,81	4.119.424,92	8.936.668,73		
	110 Perfezionamento delle pianificazioni provinciali di difesa civile concernenti i rischi nucleari	18.865,00	18.867,28	18.867,28	0,00	18.867,28		
<b>4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)</b>		<b>1.764.579.995,00</b>	<b>2.061.038.065,83</b>	<b>1.917.631.975,16</b>	<b>100.461.796,33</b>	<b>2.018.093.771,49</b>	<b>1.606.797.771,00</b>	<b>1.736.820.556,85</b>
	(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)							
	25 Migliorare il dispositivo di soccorso del CNVVF in scenari incidentali coinvolgenti vettori di merci pericolose nell'ambito dei trasporti stradali, ferroviari e marittimi	175.425,00	175.433,02	175.433,02	0,00	175.433,02		
	27 Incrementare l'azione di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi	10.466.048,00	10.466.053,93	10.466.053,93	0,00	10.466.053,93		
	58 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.	1.751.644.209,00	2.048.102.230,20	1.904.696.139,53	100.461.796,33	2.005.157.935,86		
	62 Potenziare il dispositivo di soccorso nelle grandi calamità	721.646,00	721.653,48	721.653,48	0,00	721.653,48		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	63 Diffondere e promuovere la cultura delle sicurezza verso i cittadini	900.260,00	900.267,22	900.267,22	0,00	900.267,22		
	106 Adozione di misure di revisione dei processi e delle risorse finalizzate alla funzionalità dei servizi e alla efficienza della spesa	44.180,00	44.185,18	44.185,18	0,00	44.185,18		
	109 Riorganizzazione e razionalizzazione dei nuclei sommozzatori VF	40.138,00	40.141,99	40.141,99	0,00	40.141,99		
	112 Rafforzare la prevenzione dal rischio attraverso una mirata attività di vigilanza su prodotti ed Organismi abilitati	63.415,00	63.419,27	63.419,27	0,00	63.419,27		
	113 Rafforzare la partecipazione del CNVVF nell'ambito del meccanismo di protezione civile europea	524.674,00	524.681,54	524.681,54	0,00	524.681,54		
<b>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)</b>		<b>386.285.869,00</b>	<b>559.816.313,31</b>	<b>424.936.310,97</b>	<b>80.222.115,99</b>	<b>505.158.426,96</b>	<b>355.183.145,00</b>	<b>448.178.267,02</b>
	<b>5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)</b>	<b>375.410.323,00</b>	<b>538.128.852,31</b>	<b>411.742.972,87</b>	<b>76.216.270,47</b>	<b>487.959.243,34</b>	<b>341.253.786,00</b>	<b>429.201.714,16</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)							
	37 Continuità e omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento. Azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere percorsi integrazione sociale	42.378.489,00	105.097.672,78	66.527.271,68	6.780.773,82	73.308.045,50		
	38 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti	287.443.265,00	387.491.609,39	301.918.731,19	67.518.381,44	369.437.112,63		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	51 trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria in favore di stranieri indigenti	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
	52 trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni	5.334.540,00	5.282.906,00	3.081.959,00	1.892.961,00	4.974.920,00		
	76 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi	254.029,00	256.664,14	215.011,00	24.154,21	239.165,21		
	<b>5.2 Gestione flussi migratori (027.003)</b>	<b>4.686.629,00</b>	<b>15.417.013,00</b>	<b>7.428.310,63</b>	<b>3.988.484,54</b>	<b>11.416.795,17</b>	<b>5.272.448,00</b>	<b>9.817.482,11</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)							
	35 Sostenere le strategie e le azioni nazionali in materia di gestione dei fenomeni migratori, anche attraverso ogni utile coordinamento con quelle di livello comunitario e internazionale.	452.278,00	516.026,50	216.435,15	195.221,39	411.656,54		
	39 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti	3.514.633,00	14.764.391,26	7.154.583,82	3.741.586,89	10.896.170,71		
	77 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi	719.718,00	136.595,24	57.291,66	51.676,26	108.967,92		
	<b>5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (027.005)</b>	<b>6.188.917,00</b>	<b>6.270.448,00</b>	<b>5.765.027,47</b>	<b>17.360,98</b>	<b>5.782.388,45</b>	<b>8.656.911,00</b>	<b>9.159.070,75</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)							

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

## LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	36 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti	6.188.917,00	6.270.448,00	5.765.027,47	17.360,98	5.782.388,45		
<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		<b>130.745.037,00</b>	<b>149.959.826,71</b>	<b>129.676.509,83</b>	<b>10.895.965,36</b>	<b>140.572.475,19</b>	<b>96.218.250,00</b>	<b>88.428.762,33</b>
	<b>6.1 Indirizzo politico (032.002)</b>	<b>27.578.571,00</b>	<b>31.665.352,00</b>	<b>29.259.964,58</b>	<b>196.940,09</b>	<b>29.456.904,67</b>	<b>29.116.757,00</b>	<b>28.700.711,72</b>
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	24 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza	26.623.808,00	30.717.901,00	28.392.071,78	194.752,06	28.586.823,84		
	61 Coordinare sviluppo iniziative progettuali finalizzate a perfezionare ai sensi d.lvo. 150/09 sistemica controlli interni nel contesto attuazione ciclo gestione performance e a garantire principi trasparenza legalità e sviluppo cultura integrità	901.281,00	947.451,00	867.892,80	2.188,03	870.080,83		
	107 Coordinare, in modo integrato tra varie componenti Amministrazione, iniziative per garantire trasparenza legalità e sviluppo cultura integrità nonchè per sviluppare linee progettuali volte a migliorare strumenti per qualità servizi pubblici.	53.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>	<b>103.166.466,00</b>	<b>118.294.474,71</b>	<b>100.416.545,25</b>	<b>10.699.025,27</b>	<b>111.115.570,52</b>	<b>67.101.493,00</b>	<b>59.728.050,61</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	59 Migliorare efficienza qualità/produttività lavoro mediante: valorizzazione personale; formazione special. per sviluppo professionale; implementazione interventi ottimizzazione ris. finanz. anche attraverso progetti innovativi per migliorare servizi	2.312.677,00	2.312.682,00	2.312.694,43	2.979,26	2.315.673,69		
	60 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	100.853.789,00	115.916.116,71	98.038.174,82	10.696.046,01	108.734.220,83		
	144 Coordinare le iniziative volte a garantire la trasparenza, la legalità e lo sviluppo per la cultura dell'integrità, nonché a sviluppare le linee progettuali volte al miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici		65.676,00	65.676,00	0,00	65.676,00		
<b>7 Fondi da ripartire (033)</b>		<b>64.611.663,00</b>	<b>207.068.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>7.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>	<b>64.611.663,00</b>	<b>207.068.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)							
	53 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.	64.611.663,00	207.068.698,00	0,00	0,00	0,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	<b>Totale attribuito agli obiettivi</b>	<b>18.139.650.585,00</b>	<b>25.274.318.810,01</b>	<b>21.437.085.772,25</b>	<b>3.164.297.310,86</b>	<b>24.601.383.083,11</b>	<b>16.774.100.590,00</b>	<b>20.576.250.690,16</b>
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	686.197.388,00	685.606.501,07	566.172,76			
	+ debiti pregressi	-	257.933.709,99	179.913.878,84	57.204.330,16			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	453.398.110,93			
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>							
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>18.139.650.585,00</b>						
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>26.218.449.908,00</b>					
	<b>Competenza: Pagato</b>				<b>22.302.606.152,16</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>					<b>3.675.465.924,71</b>			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)
<b>Programma</b>	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

<b>Obiettivo</b>	30 - Miglioramento della gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.		
<b>Descrizione</b>	Improntare la gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G., attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
520.230.079,00	554.697.631,45	509.739.656,59	1.319.956,39	511.059.612,98

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA n.6			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)
<b>Programma</b>	1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (002.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

<b>Obiettivo</b>	19 - Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.		
<b>Descrizione</b>	Rafforzamento attraverso l'attività della Conferenza Permanente, della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza stradale; rafforzamento attraverso gli uffici centrali e periferici della collaborazione interistituzionale sul territorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	3 Rafforzare collaborazione interistituzionale per migliorare coesione sociale e interazione con autonomie locali per più efficace attuazione assetti istituzionali scaturenti da norme revisione spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
74.754,00	74.754,00	74.754,00	0,00	74.754,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	85 - Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, alla riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato, nel quadro delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica.		
<b>Descrizione</b>	Analisi e studio degli aspetti riguardanti la razionalizzazione degli apparati periferici amministrativi per assicurare la rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	3 Rafforzare collaborazione interistituzionale per migliorare coesione sociale e interazione con autonomie locali per più efficace attuazione assetti istituzionali scaturenti da norme revisione spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
91.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	33%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	91 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché di revisione e di stabilizzazione finanziaria.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle seguenti attività: Supporto alle Prefetture nello svolgimento dei compiti in materia di amministrazione generale e di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio; predisposizione di indirizzi ed impulso alle azioni di garanzia dei rapporti tra cittadini e Stato, nell'ottica della semplificazione amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.089.334,00	2.740.703,00	2.289.195,39	151.072,11	2.440.267,50

<b>Indicatori</b>					
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2013 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Metodo di calcolo	Misurazione in termini percentuali del grado di avanzamento del piano d'azione media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.				
Fonte del dato	Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (003.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

<b>Obiettivo</b>	21 - Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Rafforzamento, attraverso gli uffici centrali e periferici, della collaborazione interistituzionale, in attuazione dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, per arricchire le conoscenze comuni utili al governo del territorio.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	3 Rafforzare collaborazione interistituzionale per migliorare coesione sociale e interazione con autonomie locali per più efficace attuazione assetti istituzionali scaturenti da norme revisione spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	29.892,00	29.892,00	29.892,00	0,00	29.892,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%
<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica			
<b>Unità di misura</b>	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
<b>Metodo di calcolo</b>	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
<b>Fonte del dato</b>	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2			
<b>Nota valori target riformulati</b>				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	22 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza.		
<b>Descrizione</b>	Sviluppo delle progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione dei servizi e delle procedure, con riferimento all'implementazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico e del Centro Nazionale dei Servizi Demografici; sviluppo di progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione delle procedure del sistema sanzionatorio gestito dalle prefetture - UTG.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
245.989,00	245.989,00	245.989,00	0,00	245.989,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	67 - Sviluppare, anche con l'ausilio delle Prefetture, iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle autonomie locali, nonché delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica.
<b>Descrizione</b>	Analisi e approfondimenti dei diversi aspetti normativi contenuti nelle manovre finanziarie, relativamente alle autonomie locali, al fine di favorire il processo devolutivo, nel contesto di contenimento della spesa pubblica.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	3 Rafforzare collaborazione interistituzionale per migliorare coesione sociale e interazione con autonomie locali per più efficace attuazione assetti istituzionali scaturenti da norme revisione spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	87.647,00	87.647,00	87.647,00	0,00	87.647,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	67%		67%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	84 - Concorrere con azioni coordinate, nell'ottica del miglioramento dell'interazione tra i diversi livelli di governo, alla riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato, nel quadro delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica.		
<b>Descrizione</b>	Studio, analisi e monitoraggio dei livelli territoriali di governo provinciali, per raccordarli con la riorganizzazione delle Prefetture-UTG, finalizzata a garantire la presenza unitaria dello Stato sul territorio, in vista della piena attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	3 Rafforzare collaborazione interistituzionale per migliorare coesione sociale e interazione con autonomie locali per più efficace attuazione assetti istituzionali scaturenti da norme revisione spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
117.597,00	117.597,00	117.597,00	0,00	117.597,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	89 - Snellire e semplificare procedure amministrative rilevanti, a seguito unificazione o implementazione banche dati esistenti, privilegiando l'impiego di modalità telematiche nelle comunicazioni tra Amministrazioni coinvolte e cittadino.		
<b>Descrizione</b>	Impulso e sostegno alle attività di ripopolamento dell'INA da parte dei comuni e sviluppo del progetto Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (E-AIRE), con l'informatizzazione delle comunicazioni tra Uffici Consolari e Comuni e con l'Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema di Accesso e di interscambio anagrafico (SAIA); sviluppo della digitalizzazione in materia di statuti degli enti locali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
249.329,00	249.329,00	249.329,00	0,00	249.329,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	92 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché di revisione e di stabilizzazione finanziaria.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle seguenti attività: attuazione, per la parte di competenza, delle disposizioni relative alle misure di stabilizzazione finanziaria e alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché di revisione e di stabilizzazione finanziaria; consulenza giuridica alle amministrazioni locali in relazione alle funzioni amministrative dei vari livelli provinciali di governo del territorio, nonché in materia di organi istituzionali, organizzazione e personale; controllo sugli organi degli enti locali; organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali e referendarie; servizi demografici, quale supporto alle Autonomie locali per l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle P.A.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
22.208.192,00	328.393.451,00	256.927.735,88	5.651.874,51	262.579.610,39

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.			
Metodo di calcolo	Misurazione in termini percentuali del grado di avanzamento del piano d'azione media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (003.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

<b>Obiettivo</b>	73 - Sviluppare, anche con l'ausilio delle Prefetture, iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle autonomie locali, nonché delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica.
<b>Descrizione</b>	Studio della normativa sul federalismo fiscale ed approfondimenti sul tema, finalizzati a dare attuazione al processo devolutivo, anche in sinergia con altre amministrazioni.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	3 Rafforzare collaborazione interistituzionale per migliorare coesione sociale e interazione con autonomie locali per più efficace attuazione assetti istituzionali scaturenti da norme revisione spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
65.908,00	65.908,00	65.908,00	0,00	65.908,00	

<b>Indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2013 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>				
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	67%		67%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	78 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Sviluppo delle progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione dei servizi e delle procedure, potenziando l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
-----------------------------	----	--------------------------	---

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	72.239,00	72.239,00	72.239,00	0,00	72.239,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n. 2 media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	93 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonché di revisione e di stabilizzazione finanziaria.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle seguenti attività: gestione dei fondi dei trasferimenti erariali e dei contributi statali destinati agli Enti Locali, tenendo conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica e di quelle di revisione e stabilizzazione finanziaria, anche con riguardo alle disposizioni introdotte per favorire la fusione di comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
7.708.100.861,00	13.606.997.119,66	10.958.417.876,99	2.631.468.627,75	13.589.886.504,74	

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.			
Metodo di calcolo	Misurazione in termini percentuali del grado di avanzamento del piano d'azione media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

<b>Obiettivo</b>	108 - Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività della seguente attività: gestione dei fondi riguardanti le spese per l'esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nell'ambito del processo di riorganizzazione delle attività facenti capo alla ex Agenzia.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	42.944.679,00	66.763.714,00	24.090.790,49	30.518.167,47	54.608.957,96

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali) % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.				
Metodo di calcolo	Misurazione in termini percentuali del grado di avanzamento del piano di azione media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2.				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

<b>Obiettivo</b>	45 - Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune		
<b>Descrizione</b>	Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio ed interoperabilità delle Banche dati; Progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse forze di polizia, i privati e le istituzioni (Patti per la Sicurezza); Incremento di programmi di partecipazione e partenariato volti a realizzare interventi di sicurezza ad ampio raggio e di sicurezza "dedicata" per la tutela di particolari categorie e/o vittime di reato; Iniziative volte a sostenere le vittime del racket e dell'usura in partnership con l'associazionismo di categoria.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	56.402.676,00	56.402.682,00	56.402.682,00	0,00	56.402.682,00

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico				
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	47 - Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina		
<b>Descrizione</b>	Favorire la cooperazione internazionale e l'intervento della UE nella sicurezza delle frontiere lungo le rotte scelte dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati; Potenziare la capacità di controllo dei Paesi più esposti al traffico dei flussi migratori mediante la formazione delle forze di polizia coinvolte nonché il potenziamento di nuove tecnologie e mezzi quale l'interoperatività delle banche dati per l'identificazione degli stranieri irregolari.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
53.584.561,00	53.584.568,00	53.584.568,00	0,00	53.584.568,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	49 - Implementare i livelli di sicurezza stradale e delle comunicazioni		
<b>Descrizione</b>	Divulgazione di progetti, anche di rilevanza europea, volti alla cultura della legalità, al rispetto delle regole e alla conoscenza di comportamenti pericolosi. Potenziamento dei livelli di sicurezza nel trasporto di merci pericolose in ferrovia, anche attraverso la collaborazione con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, e la formazione del personale nella materia, anche con riferimento ai profili normativi nazionali ed internazionali. Incremento della sfera di tutela dell'infrastrutture critiche informatizzate da realizzarsi anche con maggior ricorso allo strumento degli accordi bilaterali tra l'Amministrazione e gli enti gestori di sistemi e servizi informatici strategici.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
53.915.811,00	53.915.818,00	53.915.818,00	0,00	53.915.818,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	54 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.540.885.264,00	5.678.037.336,39	5.316.395.502,00	181.934.844,42	5.498.330.346,42

### Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	94 - Sviluppare e diffondere conoscenze nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 150/2009
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Elaborazione ed organizzazione di adeguate forme di divulgazione interna ed aggiornamento periodico sulle innovazioni normative e sui meccanismi di funzionamento del ciclo di gestione della performance per il miglioramento del livello di informazione e il complessivo andamento dei sistemi e dei servizi.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
-----------------------------	----	--------------------------	---

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	83.652,00	83.655,00	83.655,00	0,00	83.655,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	96 - Realizzare un modello informatizzato per l'attuazione del programma di analisi e valutazione della spesa
<b>Descrizione</b>	Sviluppo del progetto per un sistema di analisi e previsione della spesa del CDR ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie di competenza.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
-----------------------------	----	--------------------------	---

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
83.151,00	83.153,00	83.153,00	0,00	83.153,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	98 - Valorizzare e migliorare l'efficienza delle risorse umane e finanziarie		
<b>Descrizione</b>	Implementazione degli interventi di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane e finanziarie in un'ottica integrata di efficienza ed economicità anche in attuazione delle recenti disposizioni volte alla revisione della spesa pubblica, per il recupero di risorse e l'eliminazione di duplicazioni, con riguardo anche ai centri informatici esistenti ed all'avvio di mirate iniziative nel campo della selezione e formazione del personale		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
269.252,00	269.256,00	269.256,00	0,00	269.256,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte Informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	100 - Prevenire e contrastare la minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e rafforzare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento. Ampliamento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi. Collaborazione con gli Enti locali e con gli altri livelli di governo locale.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziam inizia c/comp (LB)	Stanziam definit c/comp (LB)	Pagam comp (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	79.261.323,00	79.261.330,00	79.261.330,00	0,00	79.261.330,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	102 - Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie varato dal Governo		
<b>Descrizione</b>	Perfezionamento dell'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi anche in ambito internazionale. Potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti relativi ai lavori pubblici, alle Grandi Opere a tutela dell'economia legale, contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti acquisiti dalle cosche. Intensificazione, sul fronte interno dell'attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le forze di polizia fine di massimizzare i risultati dell'attività di contrasto al narcotraffico e sul fronte internazionale attraverso la promozione di nuove strategie ed intese con i collaterali organismi stranieri, anche per la cooperazione nell'attività di formazione del personale impiegato nel settore.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
83.020.847,00	78.263.760,00	78.263.760,00	0,00	78.263.760,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		29,60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	104 - Diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese - Obiettivo del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013		
<b>Descrizione</b>	Riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali e incremento della fiducia da parte della cittadinanza e degli operatori economici. Sicurezza per la libertà economica e d'impresa. Diffondere migliori condizioni di legalità e giustizia a favore di cittadini ed imprese anche mediante il miglioramento della gestione dell'impatto migratorio. Piano di Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (P.A.G.), destinato ad attuarsi nel triennio 2013-2015 mediante iniziative rivolte alla diffusione della legalità tra i giovani, attraverso lo sport, borse di studio, forme di arte		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.734.289,00	1.734.290,00	1.734.290,00	0,00	1.734.290,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

<b>Obiettivo</b>	55 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
233.588.595,00	246.395.998,31	237.502.329,80	9.202.981,48	246.705.311,28	

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

<b>Obiettivo</b>	46 - Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune		
<b>Descrizione</b>	Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l'interoperabilità delle Banche dati; Progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse forze di polizia, i privati e le istituzioni (Patti per la Sicurezza); Incremento di programmi di partecipazione e partenariato volti a realizzare interventi di sicurezza ad ampio raggio e di sicurezza "dedicata" per la tutela di particolari categorie e/o vittime di reato; Iniziative volte a sostenere le vittime del racket e dell'usura in partnership con l'associazionismo di categoria.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.647.638,00	3.647.639,00	3.647.639,00	0,00	3.647.639,00

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico				
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	48 - Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina		
<b>Descrizione</b>	Favorire la cooperazione internazionale e l'intervento della UE nella sicurezza delle frontiere lungo le rotte scelte dalle organizzazioni criminali per il traffico di immigrati. Potenziare la capacità di controllo dei Paesi più esposti al traffico dei flussi migratori mediante la formazione delle forze di polizia coinvolte nonché il potenziamento di nuove tecnologie e mezzi quale l'interoperatività delle banche dati per l'identificazione degli stranieri irregolari.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.311.905,00	3.311.906,00	3.311.906,00	0,00	3.311.906,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	50 - Implementare i livelli di sicurezza stradale e delle comunicazioni		
<b>Descrizione</b>	Divulgazione di progetti, anche di rilevanza europea, volti alla cultura della legalità, al rispetto delle regole e alla conoscenza di comportamenti pericolosi. Potenziamento dei livelli di sicurezza nel trasporto di merci pericolose in ferrovia, anche attraverso la collaborazione con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, e la formazione del personale nella materia, anche con riferimento ai profili normativi nazionali ed internazionali. Incremento della sfera di tutela dell'infrastrutture critiche informatizzate da realizzarsi anche con maggior ricorso allo strumento degli accordi bilaterali tra l'Amministrazione e gli enti gestori di sistemi e servizi informatici strategici.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.342.363,00	3.342.364,00	3.342.364,00	0,00	3.342.364,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	56 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.369.091.726,00	1.459.115.617,35	1.311.544.533,74	108.350.484,13	1.419.895.017,87

### Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	101 - Prevenire e contrastare la minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e rafforzare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Costante aggiornamento della mappa dei rischi ai nuovi scenari di riferimento. Ampliamento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi. Collaborazione con gli Enti locali e con gli altri livelli di governo locale.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.605.010,00	3.605.012,00	3.605.012,00	0,00	3.605.012,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte Informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	103 - Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie varato dal Governo
<b>Descrizione</b>	Perfezionamento dell'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi anche in ambito internazionale. Potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti relativi ai lavori pubblici, alle Grandi Opere a tutela dell'economia legale, contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti acquisiti dalle cosche. Intensificazione, sul fronte interno dell'attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le forze di polizia al fine di massimizzare i risultati dell'attività di contrasto al narcotraffico e sul fronte internazionale attraverso la promozione di nuove strategie ed intese con i collaterali organismi stranieri, anche per la cooperazione nell'attività di formazione del personale impiegato nel settore.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.836.833,00	4.559.704,00	4.559.704,00	0,00	4.559.704,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		29,60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte Informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	4 Soccorso civile (008)
<b>Programma</b>	4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

<b>Obiettivo</b>	29 - Migliorare la pianificazione d'emergenza per la gestione delle crisi		
<b>Descrizione</b>	Attraverso il completamento del programma esercitativo riguardanti i 21 porti maggiori in Italia, verrà testata la catena di comando al fine di rispondere alla necessità di un intervento quanto più possibile rapido e diretto nelle situazioni di crisi o di minacce terroristiche		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	88.750,00	88.752,32	88.752,32	0,00	88.752,32

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - effettuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile nei principali porti italiani.	4		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	porti			
Metodo di calcolo	n. porti in cui è stata svolta l'esercitazione			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	57 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività		
<b>Descrizione</b>	Verrà proseguita l'azione di miglioramento delle strutture di difesa civile, in termini di funzionalità ed efficienza.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Dati contabili obiettivo</b>			

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.047.300,00	10.178.223,40	4.817.243,81	4.119.424,92	8.936.668,73

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale degli obiettivi operativi	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	% di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Metodo di calcolo	media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	110 - Perfezionamento delle pianificazioni provinciali di difesa civile concernenti i rischi nucleari		
<b>Descrizione</b>	Le azioni intraprese saranno mirate a migliorare l'efficacia dell'intervento nelle situazioni di crisi connesse ai rischi nucleari		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

<b>Dati contabili obiettivo</b>					
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	18.865,00	18.867,28	18.867,28	0,00	18.867,28

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - riduzione nel triennio 2013-2015 delle criticità rilevate dei piani provinciali di difesa civile connessi al rischio nucleare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	iniziative adottate			
Metodo di calcolo	rapporto tra iniziative adottate e criticità riscontrate ciascun anno del triennio			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	4 Soccorso civile (008)
<b>Programma</b>	4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

<b>Obiettivo</b>	25 - Migliorare il dispositivo di soccorso del CNVVF in scenari incidentali coinvolgenti vettori di merci pericolose nell'ambito dei trasporti stradali, ferroviari e marittimi
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Accrescimento professionale degli operatori del settore NBCR e miglioramento degli standard formativi dei nuclei specialistici presenti sul territorio, in particolare, per gli interventi coinvolgenti liquidi infiammabili e scenari NR convenzionali e non.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	175.425,00	175.433,02	175.433,02	0,00	175.433,02

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - formazione professionale di 21 squadre.	7		7	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	squadre operative				
Metodo di calcolo	sommatoria delle squadre operative formate				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	27 - Incrementare l'azione di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi		
<b>Descrizione</b>	Attuazione di una sistematica azione di vigilanza sulle attività soggette alle norme di prevenzione incendi finalizzata al rispetto delle stesse e ad incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.466.048,00	10.466.053,93	10.466.053,93	0,00	10.466.053,93

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - effettuazione nel triennio di 21.000 visite ispettive sul territorio nazionale	8.000		8.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	controlli ispettivi			
Metodo di calcolo	n. controlli effettuati ciascun anno			
Fonte del dato	Fonte interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - effettuazione di un piano programmato di controlli sulle "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" in materia di prevenzione incendi	5%		5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	controlli effettuati			
Metodo di calcolo	rapporto tra controlli effettuati e segnalazioni certificate cat. A e B del DPR 1/8/2011 n. 151			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	58 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.		
<b>Descrizione</b>	Verranno adottate iniziative volte a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei processi, in termini di semplificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi. Verranno intraprese azioni finalizzate all'ottimizzazione delle strutture tecnico-logistiche del CNVVF, ad aumentare i livelli di qualificazione professionale del CNVVF, a promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, per l'erogazione di un servizio pubblico più efficace ed efficiente.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1.751.644.209,00	2.048.102.230,20	1.904.696.139,53	100.461.796,33	2.005.157.935,86	

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2013 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale degli obiettivi operativi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	62 - Potenziare il dispositivo di soccorso nelle grandi calamità		
<b>Descrizione</b>	Messa a punto del nuovo sistema di Colonna Mobile Regionale, anche alla luce dell'esperienza maturata sul campo in occasione dei tragici eventi occorsi nel 2009, dal terremoto in Abruzzo ai dissesti idrogeologici della Sicilia, Calabria e Campania. Razionalizzazione e ammodernamento delle sezioni logistiche di CMR. Costituzione di squadre speciali per la ricerca e il soccorso su macerie (Urban Search and Rescue) per l'impiego su scenari emergenziali internazionali nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
721.646,00	721.653,48	721.653,48	0,00	721.653,48

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - ammodernamento nel triennio di 9 sezioni logistiche del sistema operativo di intervento di Colonna Mobile Regionale	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	campi base			
Metodo di calcolo	sommatoria dei campi base realizzati			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	63 - Diffondere e promuovere la cultura delle sicurezza verso i cittadini
<b>Descrizione</b>	Attuazione di campagne informative finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza dirette principalmente ad una popolazione in età scolastica.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	900.260,00	900.267,22	900.267,22	0,00	900.267,22

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Incremento del 20% dei cittadini raggiunti al 31/12/2013 dalle campagne informative attuate sul territorio dai Comandi provinciali VF, rispetto a quelli raggiunti al 31/12/2009	20%		20%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	cittadini raggiunti			
Metodo di calcolo	rapporto tra cittadini raggiunti ciascun anno di riferimento e cittadini raggiunti al 31/12/2009			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	106 - Adozione di misure di revisione dei processi e delle risorse finalizzate alla funzionalità dei servizi e alla efficienza della spesa		
<b>Descrizione</b>	Le azioni intraprese saranno mirate a razionalizzare in particolare la gestione del parco mezzi VF e individuare misure di correzione della spesa postale		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	44.180,00	44.185,18	44.185,18	0,00	44.185,18

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - analisi della spesa postale degli uffici centrali e periferici del Dipartimento ed individuazione dei margini di intervento per la riduzione della spesa	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - riduzione dei natanti VF principalmente utilizzati nel soccorso tecnico urgente	30%		30%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	natanti (Motobarchepompa)			
Metodo di calcolo	rapporto tra natanti (MBP) in uso al 31/12/2013 e natanti in uso al 31/12/2012			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - riduzione del parco mezzi ordinari di soccorso tecnico VF	3%		3%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	mezzi ordinari di soccorso tecnico			
Metodo di calcolo	rapporto tra mezzi al 31/12/2013 e mezzi al 31/12/2012			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	109 - Riorganizzazione e razionalizzazione dei nuclei sommozzatori VF		
<b>Descrizione</b>	Potenziamento e maggiore specializzazione dei nuclei sommozzatori presenti nei capoluoghi di regione e soppressione di quelli minori		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
40.138,00	40.141,99	40.141,99	0,00	40.141,99

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento del piano di azione triennio 2013-2015 per la riduzione del 28% dei nuclei sommozzatori	20%		20%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	azioni da realizzare			
Metodo di calcolo	rapporto tra azioni realizzate ed azioni da realizzare con progressione annua cumulata			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	112 - Rafforzare la prevenzione dal rischio attraverso una mirata attività di vigilanza su prodotti ed Organismi abilitati
<b>Descrizione</b>	Le azioni consisteranno in programmi di vigilanza su prodotti e Organismi nazionali abilitati ai sensi del DM 156/2003

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	63.415,00	63.419,27	63.419,27	0,00	63.419,27

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2013 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>
Codice e descrizione	1 - programma di vigilanza su Organismi nazionali abilitati ai sensi del D.M. del 9/5/2003 n. 156	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	organismi controllati			
Metodo di calcolo	sommatoria degli Organismi controllati			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - programma di vigilanza su prodotti (contenitori e distributori di carburanti e componenti per la protezione passiva antincendio)	8		8
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	ispezioni			
Metodo di calcolo	sommatoria delle ispezioni			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	113 - Rafforzare la partecipazione del CNVVF nell'ambito del meccanismo di protezione civile europea
<b>Descrizione</b>	adeguamento del sistema di risposta Urban Search and Rescue (USAR) agli standard di riferimento internazionali assicurando almeno due moduli USAR

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	4 Rafforzare strategie intervento soccorso pubblico e capacità decisionale Sistema Difesa Civile. Implementare azioni di prevenzione e protezione dal rischio per assicurare elevati livelli sicurezza. Potenziare iniziative su cultura sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	524.674,00	524.681,54	524.681,54	0,00	524.681,54

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento del programma triennale 2013-2015 per l'adeguamento e l'aggiornamento del sistema di risposta USAR agli standard di riferimento internazionali	30%		30%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	azioni da realizzzare			
Metodo di calcolo	rapporto tra azioni realizzate e azioni da realizzare con progressione annua cumulata			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 3			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

<b>Obiettivo</b>	37 - Continuità e omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento. Azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere percorsi integrazione sociale
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Rafforzamento, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, del sistema di accoglienza, di tutela e di assistenza degli stranieri richiedenti asilo e di quelli titolari di altre forme di protezione internazionale Collaborazione e sostegno alle politiche migratorie sviluppate nel programma dell'Unione Europea 2007/2013 Adeguamento dei Centri di Identificazione e di Espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, per sostenere le iniziative di contrasto all'immigrazione irregolare
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	2 Rimodulare interventi per proseguire, in contesto emergenza umanitaria, governo fenomeni immigrazione e asilo e contrasto immigrazione clandestina, in ottica di sviluppo coesione integrazione sociale e condivisione di valori e di diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
42.378.489,00	105.097.672,78	66.527.271,68	6.780.773,82	73.308.045,50

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	100%		97,35%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - definizione progetti	12		12
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	progetti			
Metodo di calcolo	sommatoria del numero dei progetti definiti			
Fonte del dato	interna al CdR 4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - aumento complessivo posti in accoglienza nello SPRAR	700		700
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	posti in accoglienza			
Metodo di calcolo	aumento numero posti in accoglienza			
Fonte del dato	interna al CdR 4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - INCREMENTO CAPACITÀ IN TERMINI DI POSTI IN FAVORE DEGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA	200		0
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	posti			
Metodo di calcolo	sommatoria numero posti in favore degli ospiti dei centri di accoglienza			
Fonte del dato	interna al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	38 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti
------------------	---

<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato a migliorare la qualità, la efficienza e la produttività delle attività relative a: -assistenza immigrati irregolari -accoglienza e assistenza richiedenti asilo e altri soggetti sotto protezione internazionale -gestione fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo -applicazione convenzione Dublino -coordinamento eventuali interventi protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie -esercizio diritti libertà costituzionalmente protetti, con particolare riguardo a cittadinanza, minoranze storiche etnico-linguistiche e misure di assistenza ai connazionali all'estero -gestione patrimonio Riserva Fondo lire UNRRA -cooperazione transfrontaliera; -erogazione contributi in favore dei soggetti riconosciuti titolari del beneficio previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, della mafia, dell'usura e dell'estorsione; interventi per il recupero degli alimenti in applicazione della Convenzione di New York del 1956.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
287.443.265,00	387.491.609,39	301.918.731,19	67.518.381,44	369.437.112,63	

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	51 - trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria in favore di stranieri indigenti
------------------	---

<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria in favore di stranieri indigenti
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
--	----	-----------------------------------	------------------------

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - TRASFERIMENTO FONDI ALLE ASL PER ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI INDIGENTI	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	calcolo della spesa			
Metodo di calcolo	rapporto tra la spesa sostenuta e la spesa da sostenere			
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	52 - trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Famiglie e istituzioni sociali private

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.334.540,00	5.282.906,00	3.081.959,00	1.892.961,00	4.974.920,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	calcolo della spesa			
Metodo di calcolo	rapporto tra la spesa sostenuta e la spesa da sostenere			
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	76 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi		
<b>Descrizione</b>	Attivazione di interventi di razionalizzazione organizzativa Miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi in favore della utenza		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
254.029,00	256.664,14	215.011,00	24.154,21	239.165,21

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	66%		62,83%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	interna al Cdr 4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - riduzione tempi procedura su istanza protezione internazionale	20%		42%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	tempi procedura			
Metodo di calcolo	% riduzione tempi procedura			
Fonte del dato	interna al Cdr 4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - riduzione tempi procedura processo di gestione RVA	50%		0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	tempi procedura			
Metodo di calcolo	% riduzione tempi procedura			
Fonte del dato	interna al Cdr 4			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	5.2 Gestione flussi migratori (027.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

<b>Obiettivo</b>	35 - Sostenere le strategie e le azioni nazionali in materia di gestione dei fenomeni migratori, anche attraverso ogni utile coordinamento con quelle di livello comunitario e internazionale.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Collaborazione e sostegno alle politiche migratorie sviluppate nel programma dell'Unione Europea 2007/2013 Integrazione degli immigrati regolari, valorizzando la loro partecipazione alla vita economica e sociale del Paese, secondo le linee guida contenute nel Piano per la integrazione nella sicurezza Identità e Incontro
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	2 Rimodulare interventi per proseguire, in contesto emergenza umanitaria, governo fenomeni immigrazione e asilo e contrasto immigrazione clandestina, in ottica di sviluppo coesione integrazione sociale e condivisione di valori e di diritti
-----------------------------	----	--------------------------	---

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	452.278,00	516.026,50	216.435,15	195.221,39	411.656,54

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	39 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti		
<b>Descrizione</b>	Lo obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, della efficienza e della produttività delle seguenti attività relative a: -sostegno alla inclusione ed all'integrazione degli immigrati regolari -analisi e programmazione delle politiche migratorie -monitoraggio e impulso delle politiche di integrazione degli stranieri, anche tramite i Consigli territoriali dell'immigrazione -gestione del Fondo Europeo per la integrazione di cittadini dei Paesi terzi -analisi flussi di ingresso dei lavoratori stranieri -coordinamento delle attività degli Sportelli Unici per la Immigrazione		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.514.633,00	14.764.391,26	7.154.583,82	3.741.586,89	10.896.170,71

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	77 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi		
<b>Descrizione</b>	Implementazione dell'impiego dei sistemi informatici e di digitalizzazione in uso e ricorso a processi innovativi di sistema		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
719.718,00	136.595,24	57.291,66	51.676,26	108.967,92

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	66%		66%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	interna al CdR 4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - riduzione dimensionale nell'occupazione delle tabelle di sistema	30%		30%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	dimensione occupazione tabelle di sistema			
Metodo di calcolo	% di riduzione occupazione tabelle di sistema			
Fonte del dato	interna al CdR 4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - eliminazione limite nella visualizzazione delle pratiche da parte degli operatori di sportello	>400		1.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	pratiche visualizzabili			
Metodo di calcolo	sommatoria del n° delle pratiche visualizzabili			
Fonte del dato	interna al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (027.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

<b>Obiettivo</b>	36 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti
<b>Descrizione</b>	Lo obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, della efficienza e della produttività delle attività volte a: -garantire la osservanza dei principi costituzionali e della normativa vigente in materia di libertà religiose e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose, al fine di tutelare il diritto alla libertà religiosa -gestire il patrimonio del Fondo Edifici di Culto

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.188.917,00	6.270.448,00	5.765.027,47	17.360,98	5.782.388,45

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	% di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Metodo di calcolo	media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Fonte del dato	Interno al CdR 4				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	24 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi gestiti dagli Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	26.623.808,00	30.717.901,00	28.392.071,78	194.752,06	28.586.823,84

<b>Indicatori</b>					
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2013 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	% di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Metodo di calcolo	Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n.1-Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	61 - Coordinare sviluppo iniziative progettuali finalizzate a perfezionare ai sensi d.lvo. 150/09 sistematica controlli interni nel contesto attuazione ciclo gestione performance e a garantire principi trasparenza legalità e sviluppo cultura integrità		
<b>Descrizione</b>	Coordinamento degli interventi finalizzati all'impianto del sistema informativo automatizzato di supporto al ciclo di gestione della performance nonché alla gestione del relativo data base . Affinamento delle metodologie di budgeting e di reporting. Coordinamento della sperimentazione del sistema di valutazione della performance.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
901.281,00	947.451,00	867.892,80	2.188,03	870.080,83

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n.1-Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	107 - Coordinare, in modo integrato tra varie componenti Amministrazione, iniziative per garantire trasparenza legalità e sviluppo cultura integrità nonchè per sviluppare linee progettuali volte a migliorare strumenti per qualità servizi pubblici.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo strategico è finalizzato ad ottenere un più efficace coordinamento e raccordo degli interventi per l'attuazione delle iniziative in materia di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità e per la definizione degli standard di qualità, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi erogati dai Dipartimenti del Ministero dell'Interno.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanziameti iniziali c/competenza (LB)	Stanziameti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	53.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2013 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n.1-Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

<b>Obiettivo</b>	59 - Migliorare efficienza qualità/produttività lavoro mediante: valorizzazione personale; formazione special. per sviluppo professionale; implementazione interventi ottimizzazione ris. finanz. anche attraverso progetti innovativi per migliorare servizi
------------------	---

<b>Descrizione</b>	1Implementazione interventi di riorganizzazione assetto strutturale e di ottimizzazione/valorizzazione risorse umane/finanziarie in ottica integrata efficienza/economicità 2Incremento qualità formazione con strategie tese a efficace/concreta esperienza lavorativa in sistema amministrativo proiettato nel territorio anche attraverso partenariato con scuole superiori istituti di ricerca università e altri soggetti 3Consolidamento e ulteriore rafforzamento qualità/livello conoscenza territorio tramite prefetti e formazione/collaborazione con centri di ricerca. Riqualificazione/riorganizzazione flussi informativo/statistici ministero interno per migliorare fruizione 4Elaborazione proposte revisione disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale prefettizio di cui al D L.vo 139/2000 anche alla luce disposizioni in materia di semplificazione procedure e di riassetto organizzativo uffici introdotte dalla L 133/2008 5Valorizzazione controlli ispettivi e regolarità amm-cont.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.312.677,00	2.312.682,00	2.312.694,43	2.979,26	2.315.673,69

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA n.6			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	60 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi in materia di: reclutamento, gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane; gestione del contenzioso; acquisizione di beni e servizi, gestione contabile - patrimoniale e delle risorse logistiche; gestione dei servizi generali; consulenza ed assistenza tecnico-giuridica, sviluppo organizzativo, comunicazione, sistemi di programmazione, controllo dei risultati e valutazione		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	100.853.789,00	115.916.116,71	98.038.174,82	10.696.046,01	108.734.220,83

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013 (LB)</b>	<b>Valori target riformulati 2013 (revisione)</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA n. 6			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	144 - Coordinare le iniziative volte a garantire la trasparenza, la legalità e lo sviluppo per la cultura dell'integrità, nonché a sviluppare le linee progettuali volte al miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo mira a sviluppare e a coordinare le attività finalizzate a garantire la trasparenza, la legalità e lo sviluppo per la cultura dell'integrità, ad assicurare il raccordo degli interventi relativi alla formazione, adozione e monitoraggio del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e a definire gli standard di qualità dei servizi.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	5 realizzare informatizzazione e semplificazione di sistemi amministrativi e di procedure, razionalizzazione organizzativa uffici e miglioramento efficienza e qualità servizi incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	65.676,00	65.676,00	0,00	65.676,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale			16,50%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi			
Fonte del dato	Finte informativa interna al CDR 6			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	7 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

<b>Obiettivo</b>	53 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione ed all'ottimizzazione dei processi attinenti al programma

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	64.611.663,00	207.068.698,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA n. 6				
Nota valori target riformulati					



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**SEZIONE II**

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER  
PROGRAMMA**

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)
<b>Programma</b>	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali, garantendo il principio di leale collaborazione. Esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica; soccorso civile; immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; relazioni con le autonomie territoriali. Attività di supporto sul territorio all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al cui funzionamento il Ministero dell'Interno contribuisce in via ordinaria.

<b>Risultati finanziari</b>						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	452.085.410,00	466.667.538,00	427.120.796,60	343.226,32	427.464.022,92	7.408.143,22
2 - CONSUMI INTERMEDI	32.520.101,00	51.167.213,73	49.051.249,70	864.572,30	49.915.822,00	2.204.008,09
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	29.102.256,00	30.319.645,00	27.498.711,74	4.699,36	27.503.411,10	506.690,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.377.400,00	5.377.113,00	5.377.113,00	0,00	5.377.113,00	3.000,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	57.196,00	35.456,81	21.295,56	56.752,37	488.796,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.144.912,00	1.108.925,72	656.328,74	86.162,85	742.491,59	0,00
<b>Totale</b>	<b>520.230.079,00</b>	<b>554.697.631,45</b>	<b>509.739.656,59</b>	<b>1.319.956,39</b>	<b>511.059.612,98</b>	<b>10.610.637,95</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	2.106.642,55	1.985.474,97	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	468.933,11	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>520.230.079,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>556.804.274,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>511.725.131,56</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>1.788.889,50</b>		
Residui: pagato					<b>10.610.637,95</b>	

<b>Principali fatti di gestione</b>
Legge di bilancio 520.230.079,00 - Stanziamento finale 556.804.274,00; L incremento è stato determinato essenzialmente dalle seguenti cause: - legge di assestamento del bilancio 2013, euro - 4.885.707,00; - risorse provenienti dal riparto dei fondi a disposizione del Ministro, per euro 3.148.072,00; - fondi per assicurare lo svolgimento delle consultazioni popolari del 2013, per euro 5.148.492,00; - assegnazioni dal Fondo per le spese obbligatorie del MEF, per euro 107.196,00; - assegnazioni dal Fondo per le spese imprevedute del MEF, per euro 13.498.102,00; - riassegnazioni varie comprese quelle per il cedolino unico, per euro 11.283.931,00; - assegnazioni derivanti dall'applicazione di norme varie, per euro 6.684.215,00; - assegnazione per l'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2012, per euro 1.766.254,00.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)
Programma	1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (002.003)
Descrizione del programma	Attività di supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; linee di intervento in materia di amministrazione generale e di tutela della legalità territoriale; attività di indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle Prefetture nelle materie depenalizzate

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.869.810,00	1.931.667,00	1.659.988,85	17.810,30	1.677.799,15	49.953,34
2 - CONSUMI INTERMEDI	158.452,00	659.830,00	596.512,41	30.767,76	627.280,17	46.799,44
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	114.693,00	118.655,00	105.561,74	21,24	105.582,98	2.607,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	112.843,00	105.305,00	1.886,39	102.472,81	104.359,20	37.185,33
<b>Totale</b>	<b>2.255.798,00</b>	<b>2.815.457,00</b>	<b>2.363.949,39</b>	<b>151.072,11</b>	<b>2.515.021,50</b>	<b>136.545,11</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	15.331,00	15.325,88	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.363,44	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>2.255.798,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.830.788,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>2.379.275,27</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>160.435,55</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>136.545,11</b>	

**Principali fatti di gestione**

L'economia generata sul programma è dovuta principalmente alle voci stipendiali che sono state quantificate, dalla prevista procedura del sistema SICO del MEF, in misura superiore alle effettive esigenze di spesa. Per quanto riguarda la categoria 2 consumi intermedi, e la categoria 21 investimenti fissi lordi e acquisto terreni, non si sono verificati rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (003.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc.); Attivita' autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo citta', ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalita' organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalita' nelle strutture amministrative degli enti disciolti

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.075.242,00	21.404.845,00	20.346.783,37	210.487,89	20.557.271,26	268.308,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.283.253,00	239.198.796,00	234.889.329,07	2.338.401,93	237.227.731,00	3.508.898,33
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.235.274,00	1.389.285,00	1.322.831,49	11.524,61	1.334.356,10	15.629,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	150.833,00	60.974,90	89.858,10	150.833,00	65.895,90
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	54.873,00	0,00	43.710,00	43.710,00	69.156,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.344.877,00	66.925.273,00	1.038.271,05	2.957.891,98	3.996.163,03	1.694.352,41
<b>Totale</b>	<b>22.938.646,00</b>	<b>329.123.905,00</b>	<b>257.658.189,88</b>	<b>5.651.874,51</b>	<b>263.310.064,39</b>	<b>5.622.240,54</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	53.086,00	53.085,39	0,00	
	+ debiti pregressi	-	148.578,00	148.577,29	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	62.929.999,23	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>22.938.646,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>329.325.569,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>257.859.852,56</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>68.581.873,74</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>5.622.240,54</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (003.002)
Descrizione del programma	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc.); Attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città, ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative degli enti disciolti

## Principali fatti di gestione

I principali fatti di gestione, hanno riguardato prevalentemente le attività fornite dalla Sogei Spa, di gestione e manutenzione INA e AIRE nella delicata fase del passaggio, dai relativi sistemi informativi, a quello volto alla realizzazione e al funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.2 del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221. La parte residuale delle attività finanziarie, sono state dedicate alla proroga, per l'anno 2013, del servizio di trasmissione in rete dei dati della P.A. gestito dalla Path.net Spa, la cui denominazione sociale è cambiata, nel maggio 2013, in Telecom Italia Digital Solutions SpA. Per le prescritte finalità, sono stati utilizzati i seguenti capitoli di spesa: - 1284/1: tale capitolo non ha usufruito di alcuno stanziamento iniziale di bilancio. Infatti, gli oneri assunti sono stati coperti con le riassegnazioni. La differenza di competenza, di € 199.373,91 è andata in economia; ciò in quanto parte di dette riassegnazioni è confluita sul capitolo 1284 solo nel mese di dicembre 2013, quindi fuori tempo per poter programmare ulteriori attività. - 1286/1: tale capitolo è stato istituito nel mese di aprile 2013 per la gestione e manutenzione degli applicativi necessari al funzionamento dell'ANPR; si sono assunti impegni di spesa per € 1.070.101,91 per finanziare le attività fornite dalla Sogei Spa; la quota residua di € 1.539.511,09 non è stata impegnata perché, come accennato, il capitolo è stato istituito nell'aprile 2013 e, pertanto, non vi è stato un periodo di tempo sufficiente per poter fare un crono programma di eventuali altre attività da finanziare. - 7015 : tale capitolo ha finanziato le spese relative alle attività affidate alla Sogei, ma inerenti la fase di evoluzione e implementazione dell'ANPR. Analogamente al capitolo 1286/1, anche il 7015 è stato istituito nel mese di aprile 2013, con uno stanziamento di bilancio di € 12.000.000,00; nel 2013 sono stati assunti impegni per € 1.832.700,04 per le attività affidate, con contratto, alla Sogei Spa; la differenza, è stata chiesta come conservazione dei residui di lettera f. Tali residui sono pari ad € 8.949.599,96. - 7014: istituito per la realizzazione del DOCUMENTO DIGITALE UNIFICATO ma purtroppo il progetto di cui trattasi non è decollato nell'anno 2013, sia perché il capitolo è stato istituito nel mese di aprile, sia a causa dei ritardi nella concertazione dei piani di intervento da parte dei Ministeri coinvolti e dei conseguenti slittamenti dei DPCM disciplinanti la materia. Lo stanziamento di competenza al netto degli accantonamenti di legge, è stato quantificato in € 53.833.565,00 (€ 60.000.000,00 iniziali) e, analogamente al capitolo 7015, è stata chiesta la conservazione dei residui di lettera f, per l'importo, in tale caso, di € 53.833.565,00. 1285/1- su tale capitolo vanno riversate le quote di iva, pari al 70%, spettanti ai comuni emittitori delle carte d'identità elettroniche; detti enti sono stati debitamente liquidati, ciascuno per l'importo calcolato in base al numero di carte emesse. Pertanto, sono stati emessi o/p per € 126.870,80 ed è stata registrata un'economia di spesa di € 94.217,40, generata dal fatto che le ultime riassegnazioni dell'anno 2013, solo a dicembre inoltrato, ovvero dopo il 5/12/ 2013, termine ultimo per l'emissione degli ordini di pagamento. Le somme di competenza, di € 150.833,00 sono state impegnate per la copertura delle spese sostenute dai comuni emittitori delle cie nel 2013 e si stanno pagando nell'anno 2014 i relativi importi da corrispondere. Per quanto concerne i capitoli 1281 e 7005 gli scostamenti rilevabili a consuntivo sono da addebitare alle assegnazioni elettorali.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (003.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Elaborazione e quantificazione, sulla base di parametri demografici e finanziari, dei trasferimenti dello Stato per il funzionamneto degli enti locali. Analisi dei documneti contabili degli enti locali per l'individuazione di indicatori finanziari e di efficienza anche ai fini della perequazione delle risorse assegnate. Acquisizione ed elaborazione delle certificazioni rese dagli enti locali per l'attribuzione da parte dello Stato dei rimborsi per minori entrate tributarie. Pagamento agli enti locali delle somme loro spettanti. Attribuzione agli enti locali di contributi statali previsti dalla legge per interventi speciali sul territorio. Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.359.996,00	15.441.804,00	12.813.909,42	2.483.987,76	15.297.897,18	46.913,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	500.000,00	499.011,00	499.011,00	0,00	499.011,00	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	254.357,00	259.242,00	251.536,96	0,00	251.536,96	2.323,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.381.270.769,00	13.376.881.323,66	10.800.366.904,61	2.559.618.885,35	13.359.985.789,96	508.531.577,73
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	28.261.900,00	28.261.900,00	28.261.897,48	0,00	28.261.897,48	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	139.980.159,00	133.180.159,00	63.750.939,36	69.365.754,64	133.116.694,00	3.051.629,21
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	130.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	250.000.000,00
61 - RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	12.611.827,00	12.611.827,00	12.611.825,16	0,00	12.611.825,16	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.708.239.008,00</b>	<b>13.607.135.266,66</b>	<b>10.958.556.023,99</b>	<b>2.631.468.627,75</b>	<b>13.590.024.651,74</b>	<b>761.632.442,94</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	600.000.003,00	599.999.999,51	0,00		
	+ debiti pregressi	-	13.759,00	13.758,83	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>						
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>7.708.239.008,00</b>					
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>14.207.149.028,66</b>				
Competenza: Pagato			<b>11.558.569.782,33</b>				
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>2.631.468.627,75</b>			
Residui: pagato						<b>761.632.442,94</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (003.003)
Descrizione del programma	Elaborazione e quantificazione, sulla base di parametri demografici e finanziari, dei trasferimenti dello Stato per il funzionamneto degli enti locali. Analisi dei documneti contabili degli enti locali per l'individuazione di indicatori finanziari e di efficienza anche ai fini della perequazione delle risorse assegnate. Acquisizione ed elaborazione delle certificazioni rese dagli enti locali per l'attribuzione da parte dello Stato dei rimborsi per minori entrate tributarie. Pagamento agli enti locali delle somme loro spettanti. Attribuzione agli enti locali di contributi statali previsti dalla legge per interventi speciali sul territorio. Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

## Principali fatti di gestione

I fatti di notevole impatto nella gestione delle risorse del programma sono riconducibili all'istituzione del fondo di solidarietà comunale di cui art. 1, c. 380 lett. b) della l.228/2012, alla relativa soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali in favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti erariali fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/6/2011 e del 23/6/2012. Lo stanziamento complessivo iniziale dei trasferimenti di parte corr. pari a 7,421 mld di € è stato rideterminato, al netto della reiscrizione di residui perenti, nella previsione definitiva di 13,651 mld di € con una variazione in aumento di 6,229 mld di € mentre quello di parte cap., pari a 283 milioni di € è stato rideterminato nello stanziamento di 186 milioni di € con una riduzione di circa 96 milioni di €. I residui di lett. c sono stati di 2,683 mld di € (di cui 2,563 di parte corr. e 69 mila di parte cap.). Le economie ammontano a 17 mila €. I pagamenti in c/residui sono stati complessivamente 762 milioni di € (509 milioni di parte corr. e 253 di parte cap.) e 493 milioni di € ancora da pagare (145 di parte corr. e 349 di parte cap.) con economie complessive pari a 160 milioni di €. Le variazioni in aumento effettive, ammontano a complessivi 6,076 mld di € circa; le voci più significative sono: Integrazione minore introito Tares per 943 milioni di €; Riassegnazione recuperi eseguiti dall'Agenzia delle entrate 156 milioni; Trasferimento compensativo del maggior taglio di risorse operato nel 2012 per effetto dell'assoggettamento all'imposta municipale propria degli immobili di proprietà comunale 330 milioni; Rimborso minor gettito IMU derivante dalla soppressione della 1<sup>a</sup> rata relativa alle unità immobiliari adibite a prima abitazione 2,327 mld; Rimborso minor gettito IMU derivante dalla soppressione della 2<sup>a</sup> rata relativa alle unità immobiliari adibite a prima abitazione 2,076 mld. Le risorse definitivamente assegnate per trasferimenti agli enti locali, (parte corr. e parte cap.) di 13,837 mld di € sono state effettivamente pagate in favore degli enti beneficiari per l'importo complessivo di 11 mld pari al 80,85 %. In particolare, i contributi per investimenti sono stati effettivamente pagati nella misura del 62,70% dell'importo impegnato e le somme riportate a residui pari a 69 milioni si riferiscono a contributi non erogati nel corso dell'anno per mancata presentazione di richiesta di somministrazione (contributo per completamento diga foranea Molfetta 15 milioni di €), alla tempistica nella presentazione delle relative certificazioni (saldo contributo per servizi trasporto pubblico a province, consorzi e comuni Sardegna, non soggetti al federalismo municipale, 4,9 milioni di €) nonché a risorse assegnate dopo la chiusura delle scritture contabili di esercizio (contributo per i libri di testo, 49,44 milioni di €). I trasferimenti di parte corr., per lo stanziamento definitivo di 14 mld di € sono stati effettivamente pagati in favore degli enti beneficiari, nei limiti degli stanziamenti di cassa, per l'importo complessivo di 11 mld di €, pari al 81,10% delle somme impegnate. Sono stati riportati a residui complessivi 2 milioni di €. Le economie realizzate sui trasferimenti di parte corr., pari a complessivi 16 milioni di €, si riferiscono principalmente al recupero di trasferimenti erariali versati in eccedenza ovvero a minori importi attribuiti.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)
Descrizione del programma	Accesso in carriera di cui all'articolo 13 del d.P.R. n.465/1997; iscrizione, sospensione, cancellazione e assegnazione; collocamento in disponibilità; tenuta e aggiornamento dei curricula; sviluppo delle relazioni sindacali; collocamento in quiescenza; gestione dei procedimenti disciplinari; definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria; aggiornamento professionale e formazione; gestione delle entrate derivanti dai diritti di segreteria versati da comuni e province ai sensi della legge 8 giugno 1962, n.604, nonché dei rimborsi di cui all'art. 19 del D.P.R. 465/1997

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.968.710,00	29.657.937,00	20.401.415,41	0,00	20.401.415,41	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.948.230,00	3.721.680,00	1.862.890,41	1.030.965,36	2.893.855,77	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.766.424,00	1.798.752,00	1.185.601,09	0,00	1.185.601,09	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.102.500,00	25.595.070,00	450.799,76	25.000.000,00	25.450.799,76	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.497.915,00	5.372.754,00	149.634,26	4.453.188,58	4.602.822,84	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	35.000,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	625.900,00	583.246,00	40.449,56	34.013,53	74.463,09	0,00
<b>Totale</b>	<b>42.944.679,00</b>	<b>66.763.714,00</b>	<b>24.090.790,49</b>	<b>30.518.167,47</b>	<b>54.608.957,96</b>	<b>0,00</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	42.944.679,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		66.763.714,00			
	Competenza: Pagato			24.090.790,49		
	Competenza: Rimasto da Pagare				30.518.167,47	
	Residui: pagato					0,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)
Descrizione del programma	Accesso in carriera di cui all'articolo 13 del d.P.R. n.465/1997; iscrizione, sospensione, cancellazione e assegnazione; collocamento in disponibilità; tenuta e aggiornamento dei curricula; sviluppo delle relazioni sindacali; collocamento in quiescenza; gestione dei procedimenti disciplinari; definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria; aggiornamento professionale e formazione; gestione delle entrate derivanti dai diritti di segreteria versati da comuni e province ai sensi della legge 8 giugno 1962, n.604, nonché dei rimborsi di cui all'art. 19 del D.P.R. 465/1997

## Principali fatti di gestione

I principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'attività dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali nell'esercizio 2013 si riferiscono alle seguenti attività: 1) Gestione dell'Albo Nazionale 2) Trattamento economico dei segretari comunali e provinciali 3) Attività contabile, programmazione e controllo 4) Attività contrattuale 5) Attività relativa al contenzioso 6) Attività relative alla gestione del personale 7) Attività didattico formative. Per quanto riguarda le risorse finanziarie impiegate e gli scostamenti verificatisi tra le previsioni di spesa iniziali e quelle al 31 dicembre 2013, nel corso del 2013, con riferimento ai capitoli di spesa afferenti il funzionamento e la formazione dell'Albo (capitoli n.1511, n. 1512; n. 1513; n. 1514, n. 1515, n. 1516, n. 1517, n. 1518, n.1519, n. 7101, n. 7102, n. 7103, n. 7105, n. 7106) a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza pari ad € 34.232.774,76, siano stati effettuati impegni definitivi per € 32.571.141,70, originando pertanto disponibilità di competenza al 31/12/2013 pari ad € 1.661.633,06. Tali scostamenti sono imputabili essenzialmente alla circostanza per cui, a seguito della soppressione dell'Agenzia e della S.S.P.A.L. e del conseguente trasferimento di funzioni al Ministero dell'Interno a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'effettiva gestione delle spese afferenti il programma 2.4 si è resa possibile solo a partire dalla seconda metà dell'anno. Inoltre, a seguito dell'incorporazione delle ex Sezioni Regionali dell'Albo nelle sedi proprie dei competenti Prefetture territoriali, si sono realizzate economie relative alla riduzione degli affitti dei locali in precedenza utilizzati. L'accorpamento delle funzioni tra la soppressa Agenzia e la soppressa SSPAL ha reso, altresì possibile il conseguimento di ulteriori economie di gestione in ordine al funzionamento dei sistemi informatici, attraverso l'unificazione di procedure e risorse. A ciò si aggiunga come i tempi di avvio delle attività formative della ex SSPAL abbiano subito uno slittamento oltre quanto programmato in fase di previsione di bilancio, con conseguenti ripercussioni in termini di impegni effettuati al termine dell'esercizio 2013.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)
<b>Descrizione del programma</b>	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; Misure di protezione individuali; Cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Polizia e comunicazioni antimafia.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.177.592.431,00	5.207.980.441,43	4.963.556.583,73	70.509.312,94	5.034.065.896,67	208.023.969,30
2 - CONSUMI INTERMEDI	283.171.849,00	379.665.459,82	314.954.146,13	70.587.148,72	385.541.294,85	193.123.437,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	329.934.028,00	332.479.274,00	320.309.542,65	10.560.264,21	330.869.806,86	10.944.259,60
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	146.716,13	112.689,28	34.026,85	146.716,13	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	3.306.365,00	3.306.365,00	2.851.005,00	0,00	2.851.005,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	28.039.457,00	28.339.457,00	28.339.457,00	0,00	28.339.457,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	763.560,00	1.250.000,00	1.216.179,02	0,00	1.216.179,02	37.513,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.433.136,00	48.455.135,01	8.641.411,19	30.244.091,70	38.885.502,89	43.191.412,80
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.869.240.826,00</b>	<b>6.001.635.848,39</b>	<b>5.639.994.014,00</b>	<b>181.934.844,42</b>	<b>5.821.928.858,42</b>	<b>455.320.592,73</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.031.002,00	3.014.918,91	16.073,98	
	+ debiti pregressi	-	59.230.231,75	44.823.381,40	4.218.010,02	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	123.239.307,72	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>5.869.240.826,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>6.063.897.082,14</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.687.832.314,31</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>309.408.236,14</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>455.320.592,73</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)
Descrizione del programma	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; Misure di protezione individuali; Cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Polizia e comunicazioni antimafia.

## Principali fatti di gestione

La gestione 2013 ha riguardato le attività inerenti il contrasto al crimine, la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica svolte in particolare modo dal personale della Polizia di Stato. Si illustrano, di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono più significative: C.E.1: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: riassegnazioni da capitoli del bilancio di entrata per circa euro 10 ml. relative a prestazioni a pagamento rese dal personale della Polizia di Stato e integrazioni a favore dei servizi di mensa per circa 13 ml. Si segnala, inoltre, che con La Legge di assestamento al bilancio sono state tagliate risorse per circa euro 6,5 ml.; Si evidenzia che gli scostamenti (economie) tra le dotazioni finali e le somme impegnate, pari a circa 169 milioni di euro, sono dovuti principalmente a voci stipendiali quantificate dal Sistema SICO del MEF che sono risultate superiore alle esigenze di spesa, ad una flessione dei servizi esterni del personale della Polizia di Stato e a voci stipendiali legate a cessazioni non rientranti nei limiti di età. C.E.2: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo debiti certi, liquidi e esigibili ai sensi del D.L. 35/2013 per circa euro 26 ml destinati in particolare alle spese telefoniche, riscaldamento locali e manutenzioni degli immobili; Assestamento, circa euro 25 ml destinati in particolare modo alle spese per fitti, riscaldamento e manutenzione impianti; Elezioni, circa euro 9,5 ml destinati in particolare modo alle spese per manutenzione automotomezzi, missioni nazionali e spese telefoniche; Fondo spese Impreviste, circa euro 8 ml destinati in particolare alle spese per servizi speciali di pubblica sicurezza e manutenzione automezzi; Fondo Unico Giustizia, circa euro 16,2 ml destinati in particolare modo alle spese per acquisti di beni e servizi, manutenzione stabili e automotomezzi; Fondo esigenze correnti circa euro 8,7 ml destinati in particolare alle spese per riscaldamento locali, manutenzione automotomezzi, noleggio impianti e pagamento canoni; Altri fondi da ripartire circa 10 ml, destinati in particolare alle spese per i servizi di polizia criminale e alle spese per il funzionamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità. C.E.21: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo Unico Giustizia, euro 3 ml destinati all'acquisto di Hardware e software; Fondo debiti certi, liquidi e esigibili ai sensi del D.L. 35/2013 per circa euro 3 ml destinati all'acquisto impianti e attrezzature informatiche; Assestamento, per circa 1,4 ml destinati all'acquisto di mobili e dotazioni librerie erroneamente sottratti dalla legge di bilancio 2013 dalle dotazioni ordinarie. I residui di lettera f sono giustificati in larga misura dall'assegnazione disposta dal Ministero dell'economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 6, comma 5, del D.L. 93/2013 a ristoro degli oneri sostenuti in conseguenza dello stato di emergenza verificatosi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)
<b>Descrizione del programma</b>	Attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sostegno ai servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia.

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.800.000,00	8.822.412,00	8.890.110,53	0,00	8.890.110,53	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	224.164.391,00	236.995.165,31	228.075.010,27	9.202.981,48	237.277.991,75	50.019.918,34
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	624.204,00	578.421,00	537.209,00	0,00	537.209,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>233.588.595,00</b>	<b>246.395.998,31</b>	<b>237.502.329,80</b>	<b>9.202.981,48</b>	<b>246.705.311,28</b>	<b>50.019.918,34</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	6.211.114,69	5.673.586,87	4,62	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	41.212,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>233.588.595,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>252.607.113,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>243.175.916,67</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>9.244.198,10</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>50.019.918,34</b>	

**Principali fatti di gestione**

La gestione 2013 ha riguardato le attività inerenti la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica svolte essenzialmente dal personale dell'Arma dei Carabinieri. Si illustrano, di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono più significative: C.E.2: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal Fondo debiti certi, liquidi e esigibili ai sensi del D.L. 35/2013 per circa euro 4,2 destinati alla manutenzione impianti e spese telefoniche; Assestamento, euro 10 ml destinati ai fitti; Fondo Unico Giustizia, circa euro 5,2 ml destinati in particolare alle spese per l'energia elettrica e il riscaldamento delle caserme dell'Arma dei Carabinieri; C.E 21 il decremento di stanziamento si riferisce ad accantonamenti operati per legge.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)
<b>Descrizione del programma</b>	Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; Attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere; Impiego forze armate; Attività investigativa e operazioni speciali.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	971.522.014,00	1.026.207.219,68	944.739.671,23	55.362.450,37	1.000.102.121,60	79.369.303,10
2 - CONSUMI INTERMEDI	116.159.777,00	141.404.314,83	106.216.423,74	27.120.356,37	133.336.780,11	68.242.759,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	65.934.678,00	69.758.936,00	68.650.379,62	1.108.383,38	69.758.763,00	3.549.618,38
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	88.107.908,00	84.295.371,00	87.159.697,55	0,00	87.159.697,55	464.459,54
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	8.520.397,00	8.520.397,00	7.365.225,76	1.146.155,37	8.511.381,13	331.520,69
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	15.327.980,00	27.363.355,00	23.219.318,33	4.144.036,67	27.363.355,00	5.354.100,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.000.000,00	7.769.927,84	0,00	0,00	0,00	3.068.508,59
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	112.262.721,00	112.262.721,00	92.660.442,51	19.469.101,97	112.129.544,48	16.414.918,12
<b>Totale</b>	<b>1.387.835.475,00</b>	<b>1.477.582.242,35</b>	<b>1.330.011.158,74</b>	<b>108.350.484,13</b>	<b>1.438.361.642,87</b>	<b>176.795.188,27</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	70.655.984,00	70.624.659,59	31.312,01	
	+ debiti pregressi	-	125.506.928,93	66.546.359,96	52.945.344,90	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.364.581,99	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.387.835.475,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>1.673.745.155,28</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>1.467.182.178,29</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>173.691.723,03</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>176.795.188,27</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013****080 - MINISTERO DELL'INTERNO****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)
Descrizione del programma	Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; Attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere; Impiego forze armate; Attività investigativa e operazioni speciali.

<b>Principali fatti di gestione</b>
La gestione 2013 ha riguardato le attività inerenti la pianificazione ed il coordinamento delle forze di polizia nonché l'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati e l'acquisizione di infrastrutture e impianti. Si illustrano, di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono più significative: C.E.1: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal fondo per le Elezioni euro pari ad euro 54,8 ml destinati alle spese per lavoro straordinario delle forze di polizia ed oneri accessori; C.E.2: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: dal Fondo debiti certi, liquidi e esigibili ai sensi del D.L. 35/2013 per circa euro 23,9 ml destinati in particolare ai collaboratori di giustizia e all'acquisto di beni e servizi; Fondo Unico Giustizia euro 2,6 ml destinati in particolare modo alle spese per le esigenze correnti di funzionamento delle Forze di Polizia; Emergenza Nord-Africa circa euro 47 ml destinati in particolare modo alle spese per accordi internazionali con i paesi del Nord-Africa C.E. 5 : Il decremento di stanziamento è giustificato da variazioni compensative negative a carico del capitolo 2872 C.E.12: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal Fondo spese obbligatorie per circa euro 7 ml destinati alle spese per liti, arbitraggi e risarcimenti;

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)
Descrizione del programma	Pianificazione ed esercitazioni difesa civile nazionale ed internazionali; progettazione sale operative integrate provinciali Difesa e Protezione Civile; organizzazione e coordinamento Centri Assistenziali Pronto Intervento; interventi e gestione emergenza; organizzazione e gestione della struttura operativa centrale Difesa Civile; valutazione situazione emergenziali, indirizzo, coordinamento iniziative Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.305.445,00	2.499.714,00	2.001.894,91	7.350,00	2.009.244,91	81.896,28
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.453.306,00	2.258.194,00	1.909.440,89	217.667,63	2.127.108,52	59.961,23
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	147.302,00	160.597,00	131.541,61	0,00	131.541,61	5.160,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.096.795,00	1.570.135,00	20.279,77	1.549.848,96	1.570.128,73	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.152.067,00	3.797.203,00	861.706,23	2.344.558,33	3.206.264,56	23.894,23
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.154.915,00</b>	<b>10.285.843,00</b>	<b>4.924.863,41</b>	<b>4.119.424,92</b>	<b>9.044.288,33</b>	<b>170.911,74</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.329.232,00	3.997.930,60	307.309,14	
	+ debiti pregressi	-	17.292,00	5.742,79	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	579.481,44	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>6.154.915,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>14.632.367,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>8.928.536,80</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>5.006.215,50</b>		
Residui: pagato					<b>170.911,74</b>	

## Principali fatti di gestione

Le finalità di spesa riferite al programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile, al termine dell'esercizio 2013, hanno assorbito solamente lo 0,92% dell'intera dotazione finanziaria della missione Soccorso civile. Lo stanziamento definitivo del programma presenta, rispetto allo stanziamento iniziale, una variazione in aumento complessiva di 8,46 milioni di euro. Tale importo contiene, tuttavia, assegnazioni relative a residui passivi perenti per complessivi 4,3 milioni di euro e somme riassegnate per effetto dei versamenti sul capitolo di entrata del c.d. cedolino unico, pari ad euro 100.672,33. Pertanto le integrazioni di bilancio che hanno determinato un effettivo incremento delle disponibilità del programma sono state pari a 4,06 milioni di euro. Tale somma è peraltro corrispondente al rimborso degli oneri sostenuti per la distribuzione di materiali assistenziali alle popolazioni della regioni Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	4 Soccorso civile (008)
<b>Programma</b>	4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Studi, ricerche, prove in materia di prevenzione; predisposizione Regole Tecniche prevenzione incendi; certificazione prodotto e omologazioni, abilitazione e controllo organismi esterni notificati; valutazione rischio per autorizzazione impiego, commercio, trasporto, deposito sostanze radiogene; controllo impiego pacifico energia nucleare; vigilanza applicazione normativa prevenzione incendi; radioprotezione addetti; monitoraggio radioattività; controllo e taratura strumenti radiometrici; certificazione prevenzione incendi; assistenza imprese; servizi formativi; gestione elenchi professionali; servizio vigilanza antincendio sul territorio; attività investigazione incendi e polizia giudiziaria; valutazioni tecniche rischi incidenti rilevanti; pianificazione, organizzazione, gestione sistema operativo soccorso pubblico; definizione POS; organizzazione, gestione sistema emergenza CMR, Nuclei specialistici; esercitazioni nazionali e internazionali; servizio antincendi portuale e aeroportuale

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.505.244.690,00	1.703.274.332,07	1.646.829.313,33	27.507.106,39	1.674.336.419,72	35.455.362,72
2 - CONSUMI INTERMEDI	110.070.511,00	166.973.457,71	119.118.906,94	49.116.410,96	168.235.317,90	29.289.343,03
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	94.587.397,00	108.036.378,00	106.140.568,57	150.263,08	106.290.831,65	289.206,64
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.097.644,00	19.980.280,21	16.486.086,17	3.428.788,40	19.914.874,57	3.721,07
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	6.750,00	6.750,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	15.954.000,00	15.976.272,87	14.176.224,99	75,25	14.176.300,24	24.487,99
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	798.600,00	5.860.917,00	5.174.726,77	104.410,94	5.279.137,71	4.138,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	29.820.403,00	40.929.677,97	9.702.648,39	20.154.741,31	29.857.389,70	32.165.138,71
<b>Totale</b>	<b>1.764.579.995,00</b>	<b>2.061.038.065,83</b>	<b>1.917.631.975,16</b>	<b>100.461.796,33</b>	<b>2.018.093.771,49</b>	<b>97.231.398,51</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.542.271,00	6.330.098,77	211.477,63	
	+ debiti pregressi	-	38.883.023,38	35.131.673,01	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.454.788,32	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.764.579.995,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.106.463.360,21</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>1.959.093.746,94</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>113.128.062,28</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>97.231.398,51</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)
Descrizione del programma	Studi, ricerche, prove in materia di prevenzione; predisposizione Regole Tecniche prevenzione incendi; certificazione prodotto e omologazioni, abilitazione e controllo organismi esterni notificati; valutazione rischio per autorizzazione impiego, commercio, trasporto, deposito sostanze radiogene; controllo impiego pacifico energia nucleare; vigilanza applicazione normativa prevenzione incendi; radioprotezione addetti; monitoraggio radioattività; controllo e taratura strumenti radiometrici; certificazione prevenzione incendi; assistenza imprese; servizi formativi; gestione elenchi professionali; servizio vigilanza antincendio sul territorio; attività investigazione incendi e polizia giudiziaria; valutazioni tecniche rischi incidenti rilevanti; pianificazione, organizzazione, gestione sistema operativo soccorso pubblico; definizione POS; organizzazione, gestione sistema emergenza CMR, Nuclei specialistici; esercitazioni nazionali e internazionali; servizio antincendi portuale e aeroportuale

## Principali fatti di gestione

Lo stanziamento definitivo del programma Prevenzione dal Rischio e dal Soccorso Pubblico, presenta, rispetto allo stanziamento iniziale, una variazione in aumento di circa 350 milioni di euro, pari al 20 per cento dello stanziamento complessivo. Le principali integrazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, intervenute nel corso dell'esercizio 2013 sono state determinate dalle seguenti fonti di finanziamento: euro 44.055.761 dai rimborsi per la partecipazione ad emergenze di protezione civile; euro 15.236.585 dalla ripartizione di fondi a disposizione del Ministro dell'interno; euro 15.735.862 da Convenzioni con Regioni ed altri Enti pubblici; euro 8.000.000 prelevamento dal fondo spese impreviste euro 69.571.359 dai diritti d'imbarco aeroportuali; euro 8.675.039 per i servizi di formazione resi ai sensi del D. lgs. 81/08 (ex D. lgs. 626/94); euro 26.348.147 per l'estinzione dei debiti pregressi al 31/12/2012; euro 7.265.903 da prelevamenti dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; euro 10.871.503 da prelevamenti dai Fondi per la reinscrizione dei residui perenti; euro 5.822.516 dalla Legge d'assestamento. Il bilancio 2013 risulta, inoltre, variato in aumento di euro 124.332.317 per effetto della riassegnazione in bilancio dei versamenti effettuati dall'Amministrazione medesima al termine dell'esercizio 2013, relativi alle competenze accessorie del personale rimaste da pagare, come previsto a seguito dell'introduzione del sistema unificato di pagamento delle competenze al personale (cd. cedolino unico). Tale importo, pertanto, aumenta lo stanziamento dell'esercizio in esame, ma non corrisponde ad una reale integrazione di fondi. Il Centro di Responsabilità amministrativa, infine, ha beneficiato di integrazioni del bilancio di cassa per complessivi euro 49.784.576 mediante prelevamenti dal Fondo per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, della legge 196 del 31 dicembre 2009. Si segnala che nel 2013 le voci di spesa hanno registrato una diminuzione complessiva del fabbisogno di circa 7,29 per cento rispetto al precedente esercizio 2012 per effetto delle azioni di razionalizzazione della spesa intraprese dal Dipartimento ed in coincidenza con l'arresto della crescita dei prezzi al consumo, che si è registrata nell'anno, in particolare per ciò che attiene i carburanti da autotrazione. L'importo complessivo dei debiti nei confronti dei fornitori di beni e servizi, al termine dell'esercizio 2013, a seguito della prima ricognizione effettuata, è pari a circa 39,71 milioni di euro, cui debbono sommarsi l'importo di euro 7,59 milioni di euro relativo alle situazioni debitorie per le locazioni passive riferite all'anno 2012 non ripianate con i fondi stanziati dal D.L. n. 35 del 2013 e dalle risorse previste endogene nel piano di rientro emanato con decreto del Ministro dell'interno. Le situazioni debitorie registrate nel 2013 afferiscono per 11,2 milioni di euro per spese per le locazioni passive delle sedi operative del CNVVF, 23,02 milioni di euro per spese per le utenze energetiche ed idriche, 0,7 milioni di euro per spesa per l'assistenza sanitaria al personale, 1,7 milione di euro per spesa per servizi di mensa e pulizia, 1,2 milioni di euro per spese per la conduzione e la manutenzione dei mezzi operativi.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc.) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi di accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e di espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari, e richiedenti asilo e rifugiati; Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale .

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.817.649,00	19.483.382,00	17.542.684,45	217.982,00	17.760.666,45	2.322.744,52
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.733.025,00	14.690.844,07	9.509.655,06	3.607.721,61	13.117.376,67	4.119.433,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.081.959,00	1.263.518,00	1.133.560,29	10.709,00	1.144.269,29	155.742,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	200.000,00	200.000,00	0,00	164.469,61	164.469,61	131.750,14
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	303.766.140,00	397.385.910,24	348.899.496,71	33.711.722,17	382.611.218,88	33.890.389,03
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.027.385,00	62.661.684,00	26.577.991,57	36.083.692,43	62.661.684,00	17.536.258,19
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	435.520,00	693.748,00	693.523,34	0,00	693.523,34	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.250.352,00	50.000,00	49.696,11	0,00	49.696,11	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	42.098.293,00	41.699.766,00	7.336.365,34	2.419.973,65	9.756.338,99	20.531.338,62
<b>Totale</b>	<b>375.410.323,00</b>	<b>538.128.852,31</b>	<b>411.742.972,87</b>	<b>76.216.270,47</b>	<b>487.959.243,34</b>	<b>78.687.655,88</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	713,00	712,50	0,00	
	+ debiti pregressi	-	13.523.636,69	13.313.847,39	40.970,62	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	31.943.427,01	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>375.410.323,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>551.653.202,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>425.057.532,76</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>108.200.668,10</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>78.687.655,88</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)
Descrizione del programma	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc.) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi di accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e di espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari, e richiedenti asilo e rifugiati; Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale .

## Principali fatti di gestione

La gestione 2013 ha riguardato le attività legate agli interventi per lo sviluppo della coesione ed integrazione sociale, della protezione internazionale, assistenza ed accoglienza agli immigrati e richiedenti asilo ed in generale interventi di assistenza alle diverse categorie sociali. Si illustrano le variazioni in termini finanziari più significative: C.E. 1 + 3 Le economie di bilancio derivano principalmente dai capitoli delle retribuzioni variabili e relativi oneri riflessi, quantificati in misura superiore alle effettive esigenze di spesa. C.E. 2 Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni di fondi provenienti dai cosiddetti Fondi del Ministro e destinati principalmente alle spese per il funzionamento della Commissione Nazionale Asilo, spese di informatica, utenze, servizi di pulizia e tasse nettezza urbana, nonché al pagamento dei debiti pregressi di cui al DL 35/2013 interamente pagati. L'eccedenza delle economie è dovuta principalmente ad un impegno non andato a buon fine. C.E. 5 I consistenti incrementi degli stanziamenti sono da attribuire alle riassegnazione di entrate disposte ai sensi della L. 94/2004, del Fondo Lire UNRRA, dal prelevamento dal FRSO e FRSI, e da altre apposite norme legislative in materia di immigrazione e asilo. Inoltre, la maggior parte delle economie sono derivate dalla mancanza di pagamento degli assegni vitalizzi per le vittime del terrorismo da parte Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro-Ufficio V che, per la complessità del procedimento amministrativo, il medesimo non è riuscito a liquidare nel 2013 tutte le nuove concessioni, con relativi arretrati. C.E. 6 L'incremento è da attribuire alla riassegnazione di entrate derivanti dalla riscossione di premi assicurativi raccolti sul territorio nazionale in favore del cap. 2341 "Fondo per le vittime dell'usura, estorsione e mafia". L'elevato importo dei residui 2013 è dovuto all'assegnazione dei fondi da parte del MEF dopo la chiusura del bilancio di cassa. C.E.12 La variazione negativa riguarda le assegnazioni effettuate sul cap. 2390 Fondo da ripartire (Oneri Comuni) per le esigenze della immigrazione. C.E. 21 La riduzione degli Stanziamenti Finali è dovuta alle manovre di contenimento della spesa, mentre tutte le somme che risultano in economia sono diventate residui di stanziamento nel 2014.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	5.2 Gestione flussi migratori (027.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Attività internazionale.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.197.692,00	3.228.017,00	1.957.243,26	4.200,00	1.961.443,26	17.588,82
2 - CONSUMI INTERMEDI	51.646,00	50.739,00	35.472,25	3.806,64	39.278,89	7.735,08
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	77.383,00	229.222,00	127.534,13	0,00	127.534,13	995,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	24.792,00	8.985.219,00	4.828.748,26	2.380.778,90	7.209.527,16	533.067,69
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	337.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.997.949,00	2.923.816,00	479.312,73	1.599.699,00	2.079.011,73	2.176.010,26
<b>Totale</b>	<b>4.686.629,00</b>	<b>15.417.013,00</b>	<b>7.428.310,63</b>	<b>3.988.484,54</b>	<b>11.416.795,17</b>	<b>2.735.396,85</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	844.804,27	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>4.686.629,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>15.417.013,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>7.428.310,63</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>4.833.288,81</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>2.735.396,85</b>	

**Principali fatti di gestione**

La gestione 2013 ha riguardato le attività legate alla definizione e gestione delle politiche migratorie del Governo e delle iniziative, anche a livello comunitario, di contrasto all'immigrazione clandestina, di collaborazione e cooperazione con i paesi terzi. Si illustrano le variazioni in termini finanziari più significative: C.E. 1 + 3 Gli incrementi di stanziamento si riferiscono alle retribuzioni fisse e relativi oneri riflessi, che continuano ad essere pagati sul programma Gestione flussi migratori oltre a 36 unità non utilizzate (vedere anche rilevazione integrata degli anni persona di consuntivo 2013), ossia non in servizio presso questo Dipartimento. C.E. 2 Non ci sono variazioni rispetto alla Nota Integrativa a LB 2013. C.E. 7 L'incremento è dovuto alle riassegnazioni disposte sul cap. 2371 collaborazioni internazionali ai sensi della legge 94/2009 "contributi per la richiesta della cittadinanza italiana". Gran parte delle somme sono state poi assegnate al cap. 2301 programmi finanziati con l'UE -per lo svolgimento dei test linguistici. Inoltre, la somma di E.1.775.691,84 andata in economia è dovuta al notevole ritardo di registrazione dei provvedimenti di bilancio e alla contemporanea assegnazione dei fondi da parte del MEF in concomitanza con la chiusura dell'esercizio finanziario. C.E. 21 La riduzione degli Stanziamenti Finali è dovuta alle manovre di contenimento della spesa, mentre tutte le somme che risultano in economia sono diventate residui di stanziamento nel 2014.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (027.005)
<b>Descrizione del programma</b>	Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare del FEC costituito principalmente da edifici sacri e opere d'arte in essi custodite

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.132.171,00	4.210.636,00	3.745.429,22	14.706,08	3.760.135,30	60.321,36
2 - CONSUMI INTERMEDI	46.635,00	46.470,00	42.715,64	2.606,58	45.322,22	2.507,88
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	266.700,00	270.555,00	241.228,61	48,32	241.276,93	3.460,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.721.769,00	1.721.769,00	1.721.769,00	0,00	1.721.769,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	21.642,00	21.018,00	13.885,00	0,00	13.885,00	13.925,00
<b>Totale</b>	<b>6.188.917,00</b>	<b>6.270.448,00</b>	<b>5.765.027,47</b>	<b>17.360,98</b>	<b>5.782.388,45</b>	<b>80.214,24</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.133,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>6.188.917,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>6.270.448,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.765.027,47</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>24.493,98</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>80.214,24</b>	

**Principali fatti di gestione**

La spesa del 2013 è connessa esclusivamente al funzionamento degli uffici che svolgono attività in materia di libertà religiose e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose, garantite dalla Costituzione posto che il FEC - Fondo Edifici di Culto, che amministra con bilancio separato (Appendice 4) il patrimonio proveniente dagli enti religiosi disciolti, per la conservazione, restauro, tutela, salvaguardia e valorizzazione degli edifici sacri. Si illustrano le variazioni in termini finanziari più significative: C.E. 1 + 3 L'economia di bilancio deriva principalmente dai capitoli delle retribuzioni fisse e relativi oneri riflessi, quantificati in misura superiore alle effettive esigenze di spesa a seguito della prevista procedura al SI.CO del MEF. C.E. 2 Non ci sono variazioni rispetto alla Nota Integrativa a LB 2013. C.E. 21 La riduzione degli Stanziamenti Finali è dovuta alle manovre di contenimento della spesa, mentre tutte le somme che risultano in economia sono diventate residui di stanziamento nel 2014.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.556.487,00	28.090.383,00	26.085.807,66	96.204,84	26.182.012,50	53.712,36
2 - CONSUMI INTERMEDI	332.038,00	1.552.448,00	1.439.195,78	98.476,18	1.537.671,96	107.655,99
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.648.325,00	1.983.553,00	1.700.680,08	1.746,67	1.702.426,75	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	41.721,00	38.968,00	34.281,06	512,40	34.793,46	1.116,00
<b>Totale</b>	<b>27.578.571,00</b>	<b>31.665.352,00</b>	<b>29.259.964,58</b>	<b>196.940,09</b>	<b>29.456.904,67</b>	<b>162.484,35</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>27.578.571,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>31.665.352,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>29.259.964,58</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>196.940,09</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>162.484,35</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

## Principali fatti di gestione

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma. La situazione finanziaria per il C.d.R.1 Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro nell'anno 2013 è stata caratterizzata da una consistente riduzione degli stanziamenti di bilancio, rispetto a quelli assegnati negli anni precedenti, attestatasi nell'ordine di circa il 62% degli stanziamenti di bilancio dello scorso precedente anno, a seguito delle reiterate manovre di contenimento della spesa pubblica. Le risorse disponibili del C.d.R per la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma Indirizzo politico ammontavano per l'anno 2013 ad euro 31.665.352,00, importo comprensivo degli oneri relativi al personale (euro 30.073.936,00) di cui euro 1.552.448,00 destinate alle spese correnti rimodulabili (circa il 5% delle risorse complessive). La restante quota di euro 38.968,00 ha riguardato le spese in conto capitale. Tali disposizioni hanno riguardato nel loro complesso le spese di funzionamento (acquisto di beni e servizi), in particolare quelle per missioni all'interno ed all'estero, le spese di rappresentanza nonché quelle per gli investimenti che hanno comportato una necessaria revisione dei fabbisogni di spesa al fine di assicurare, con le risorse disponibili, il rispetto degli obiettivi assegnati al C.d.R.1 che, principalmente, consistono nel supportare l'Autorità di Governo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di collegamento tra l'Organo politico e l'Amministrazione. Più in particolare, si ricorda che il D.L. 78 del 2010 ha stabilito una limitazione a decorrere dallo stesso anno delle spese per missioni in Italia del 50% rispetto a quelle sostenute per la medesima voce nell'anno 2009 (euro 161.783,00). Pertanto, nell'anno 2013 l'importo delle spese in parola è stato pari ad euro 21.607,00, mentre nel 2012 furono pari ad euro 52.122,00. Tali spese si sono comunque attestate al di sotto di tali limitazioni ad eccezione di quelle strettamente connesse all'attività istituzionale dell'Organo Politico (Missioni all'estero in deroga alla norma e le spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato). Inoltre, non sono state sostenute né spese di rappresentanza, il cui limite, stabilito dalla suddetta norma, è di euro 932,00 pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 (euro 4.661,00); né spese per studi e consulenze a fronte di un limite del 20% (euro 6.240,00) rispetto all'impegno del 2009 (euro 31.240,00). Le spese per mostre, congressi, manifestazioni e convegni sono state pari ad euro 65.813,00; tale importo è stato superiore al limite del 20% (euro 3.866,00) rispetto a quanto impegnato nel 2009 (euro 19.430,00), in quanto, così come stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010 tali limiti non trovano applicazione agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari. Infatti, l'onere sostenuto ha riguardato un incontro istituzionale di carattere internazionale G6 Riunione dei Ministri dell'Interno tenuto a Roma il 12-13 settembre 2013. In relazione alle cennate difficoltà finanziarie, per tale evento si è ricorso, prevalentemente all'effettuazione di servizi strettamente necessari al corretto e funzionale svolgimento dell'evento stesso. Infine, il C.d.R.1 nell'anno in questione è ricorso più volte allo strumento della variazione compensativa, sia tra piani gestionali all'interno dei capitoli delle spese rimodulabili, sia all'interno dei capitoli delle spese non rimodulabili, per esigenze non programmabili al momento della previsione di bilancio. La differenza tra lo stanziamento definitivo di competenza e lo stanziamento impegnato dal C.d.R.1 deriva principalmente da una sovrastima del sistema SICO delle spese di personale.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	54.246.989,00	55.678.049,00	51.602.994,24	214.916,11	51.817.910,35	893.916,70
2 - CONSUMI INTERMEDI	35.339.567,00	44.938.645,71	37.867.689,61	6.313.103,70	44.180.793,31	7.636.421,54
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.489.504,00	3.562.977,00	3.321.498,93	81,70	3.321.580,63	44.885,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	150,00	106,58	0,00	106,58	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	5.205.664,00	6.755.143,00	5.204.336,09	1.550.000,08	6.754.336,17	491.148,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.884.742,00	7.359.180,00	2.419.589,43	2.620.923,68	5.040.513,11	3.098.501,04
<b>Totale</b>	<b>103.166.466,00</b>	<b>118.294.474,71</b>	<b>100.416.544,88</b>	<b>10.699.025,27</b>	<b>111.115.570,15</b>	<b>12.164.872,98</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.585.097,00	1.585.095,80	0,00	
	+ debiti pregressi	-	12.277.172,00	12.256.150,45	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.319.056,40	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>103.166.466,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>132.156.743,71</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>114.257.791,13</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>13.018.081,67</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>12.164.872,98</b>	

**Principali fatti di gestione**  
 Legge di bilancio 103.166.466,00 - Stanziamento finale 132.156.743,71; L incremento è stato determinato essenzialmente dalle seguenti cause: - legge di assestamento del bilancio 2013, euro 5.000.000,00; - risorse provenienti dal riparto dei fondi a disposizione del Ministro, per euro 7.299.721,71; - fondi per assicurare lo svolgimento delle consultazioni popolari del 2013, per euro 176.360,00; - assegnazioni dal Fondo per le spese obbligatorie del MEF, per euro 1.910.480,00; - assegnazioni dal Fondo per le spese impreviste del MEF, per euro 1.431.744,00; - reiscrizione in bilancio dei residui passivi andati in perenzione amministrativa, per euro 1.585.097,00; - riassegnazioni varie comprese quelle per il cedolino unico, per euro 1.124.857,00; - assegnazioni derivanti dall'applicazione di norme varie, per euro - 745.022,00; - assegnazione per l'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2012, per euro 12.240.858,00.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	7 Fondi da ripartire (033)
Programma	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.413.371,00	16.414.074,00	0,00	0,00	0,00	16.893.122,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	25.198.292,00	131.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	25.000.000,00	190.523.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>64.611.663,00</b>	<b>207.068.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893.122,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	206.196.023,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>64.611.663,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>207.068.698,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>0,00</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>206.196.023,00</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>16.893.122,00</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013****080 - MINISTERO DELL'INTERNO****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	7 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Descrizione del programma</b>	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

**Principali fatti di gestione**

Il bilancio del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie è caratterizzato anche dalla presenza del programma Fondi da assegnare che accoglie diversi capitoli fondo da ripartire in corso d'anno tra tutti i centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'Interno. Relativamente ai fondi destinati a finanziare le spese per consumi intermedi (capitolo 3000) e le spese di funzionamento (capitolo 3001/01), lo stanziamento iniziale è stata pari complessivamente ad euro 25.198.292. Tali risorse sono state ridotte di euro 856.360 per effetto delle manovre intercorse nel 2013. Pertanto, le risorse finanziarie disponibili ed interamente utilizzate ammontano a euro 24.341.932, destinate ad incrementare gli stanziamenti dei diversi programmi nelle misure di seguito indicate: - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) - € 2.797.872,00; - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) - Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) - € 679.279,00; - Ordine pubblico e sicurezza (7) - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) - € 8.800.369,00; - Ordine pubblico e sicurezza (7) - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) - € 110.500,00; - Soccorso civile (8) - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) - € 4.744.469,00; - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) - € 2.868.826,00; - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) - Indirizzo politico (32.2) - € 1.258.340,00; - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) - € 3.082.277,00. Relativamente al Fondo Unico Giustizia (capitolo 3001/04) questo Ministero ha ricevuto complessivamente in assegnazione nel corso dell'esercizio finanziario 2013 la somma di euro 35.417.200,00. Tali risorse sono state destinate ad incrementare gli stanziamenti dei diversi programmi nelle misure di seguito indicate: - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) - € 350.200,00; - Ordine pubblico e sicurezza (7) - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) - € 16.187.200,00 - Ordine pubblico e sicurezza (7) - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) - € 5.200.000,00 - Ordine pubblico e sicurezza (7) - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) - € 2.612.800,00; - Soccorso civile (8) - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) - € 4.500.000,00; - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) - € 2.417.000,00; - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) - € 4.150.000,00.