



***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 2016 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 2016, 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 che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) 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 2016. 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 2016). 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 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
  - consuntivo 2016 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 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

**SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma** che 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 2016;
- 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 2016***

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 e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi. La globalizzazione del crimine impone una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale per consentire – in una logica di sviluppo degli scambi informativi e di comunicazione tra i vari sistemi di intelligence – adeguate strategie di prevenzione e contrasto;
- la perdurante situazione di crisi geopolitica che interessa i Paesi africani, dell'Europa medio orientale e dell'Asia, che autorizza senza dubbio a proiettare anche per il successivo triennio uno scenario di crescente impegno per le strutture ministeriali deputate alla gestione del fenomeno migratorio. In questo contesto, nonostante sia formalmente accresciuta la disponibilità dell'Unione Europea a costruire una strategia comune, ci si è dovuto confrontare con le difficoltà operative interne, in merito alla necessità di costituire in maniera adeguata, in virtù di procedure amministrative ordinarie, una prima vera infrastruttura italiana per la gestione dell'accoglienza e del fenomeno migratorio in generale. In tale scenario, si pone l'obiettivo di implementare, da un lato, un piano nazionale di accoglienza che intende realizzare effettivamente, a livello nazionale, quella redistribuzione degli oneri di gestione ed accoglienza (Burden Sharing) che, a livello europeo, il nostro Paese chiede da tempo ai partner comunitari, dall'altro, il rafforzamento dell'azione strategico-diplomatica internazionale, a livello bilaterale e multilaterale, di intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la Commissione Europea, così come con le maggiori organizzazioni internazionali di settore quali l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e l'Organizzazione Mondiale per i Migranti, con particolare riferimento ai progetti di cooperazione internazionale;
- 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 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, nello spirito della leale 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, al fine di promuovere la corretta applicazione dei nuovi principi contabili in materia di armonizzazione dei bilanci, nel contesto delle modifiche riguardanti la fiscalità locale, con particolare riferimento alla preannunciata introduzione della "local tax",

ed alla luce degli effetti di carattere strutturale introdotti dalle manovre finanziarie che si sono susseguite per la riduzione della spesa pubblica;

- la necessità di ridefinire gli assetti istituzionali degli Enti locali per far fronte alle esigenze di riduzione della spesa pubblica e di contenimento del debito pubblico.

In tale contesto acquista sempre più interesse la necessaria attività di impulso, di supporto e di stimolo per l'effettiva attuazione della normativa concernente l'obbligo delle funzioni associate per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per favorire, anche attraverso il riconoscimento di specifici incentivi economici, l'accorpamento degli enti di più ridotte dimensioni, per conseguire economie di scala e più efficienti livelli di servizi locali e per una più efficace e condivisa attuazione degli assetti istituzionali derivanti dalle nuove disposizioni per la revisione della spesa pubblica;

- 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 monitoraggio, analisi, prevenzione e soccorso;
- il perdurare 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, impongono di continuare a mantenere alta l'attenzione sui programmi di spesa per individuare sia le criticità nell'erogazione dei servizi sia le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare;
- la particolare rilevanza dell'azione svolta per il controllo sugli enti dissestati, deficitari e in predissesto, presenti ancora in numero significativo e suscettibile di ulteriore incremento nel triennio di riferimento, che riveste un ruolo strategico e una posizione di centralità, proprio al fine di assicurare un efficace contributo al contenimento della spesa pubblica.

## **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, Uffici territoriali della Polizia di Stato e Comandi del Corpo Nazionale 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.

Svolge inoltre le funzioni delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, nelle more della definitiva riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno.

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, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari (art. 5 comma 4, D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398).

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 degli incendi (di cui fanno parte tutte le attività assegnate al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco);
- 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 sede didattica residenziale di via Veientana (ex SSAI), quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

La sede didattica residenziale assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica, a sostegno dell'attività di amministrazione generale, ed ha 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 (IGA) 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.

--

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

**1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 924.032.904,32

**2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

45,14 giorni

**3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

- Utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio (variazioni compensative, riparto fondi Ministro, ecc.)  
- Richieste al MEF, laddove possibile (fondo spese obbligatorie, fondo momentanee deficienze di cassa, fondo spese impreviste, richiesta fondi per le consultazioni popolari, ecc.)

**4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

Ai fini del calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti si è fatto ricorso alla nuova procedura prevista per il sistema SICOGE unicamente per l'extrapolazione di un record relativo a 296.769 pagamenti di fatture, effettuati nel corso del 2016, per un totale di € 1.593.162.798,12.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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>1.113.970.566,00</b>	<b>643.978.656,00</b>	<b>598.762.052,05</b>	<b>20.289.041,17</b>	<b>619.051.093,22</b>	<b>1.091.761.991,00</b>	<b>540.072.931,97</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>557.082.233,00</b>	<b>641.925.660,00</b>	<b>596.879.435,33</b>	<b>20.259.614,19</b>	<b>617.139.049,52</b>	<b>530.225.316,00</b>	<b>533.127.703,55</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.	557.082.233,00	641.925.660,00	596.879.435,33	20.259.614,19	617.139.049,52		
	<b>1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (002.003)</b>	<b>556.888.333,00</b>	<b>2.052.996,00</b>	<b>1.882.616,72</b>	<b>29.426,98</b>	<b>1.912.043,70</b>	<b>561.536.676,00</b>	<b>6.945.228,42</b>
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							
	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.	1.729.436,00	1.847.075,00	1.676.695,72	29.426,98	1.706.122,70		
	132 Promuovere azioni coordinate e di impulso delle attività da parte dei Prefetti, favorendo il flusso informativo tra i vari livelli di governo, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio	158.897,00	205.921,00	205.921,00	0,00	205.921,00		
	171 Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli Enti Locali.	555.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)</b>		<b>9.321.189.841,00</b>	<b>12.240.480.198,00</b>	<b>10.994.515.401,97</b>	<b>1.162.547.970,08</b>	<b>12.157.063.372,05</b>	<b>9.054.817.989,00</b>	<b>10.704.927.701,17</b>
	<b>2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (003.002)</b>	<b>39.215.639,00</b>	<b>313.795.061,00</b>	<b>282.592.576,43</b>	<b>26.176.906,14</b>	<b>308.769.482,57</b>	<b>25.890.829,00</b>	<b>21.167.505,71</b>
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	92 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.	38.106.480,00	313.068.314,91	281.866.905,43	26.176.906,14	308.043.811,57		
	130 Promuovere azioni coordinate e di impulso delle attività da parte dei Prefetti, favorendo il flusso informativo tra i vari livelli di governo, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio	47.096,00	58.686,03	57.611,00	0,00	57.611,00		
	135 Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.	905.675,00	439.564,99	439.565,00	0,00	439.565,00		
	146 Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.	75.707,00	75.132,02	75.132,00	0,00	75.132,00		
	158 Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione	80.681,00	153.363,05	153.363,00	0,00	153.363,00		
	<b>2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (003.003)</b>	<b>9.247.104.675,00</b>	<b>11.895.627.949,00</b>	<b>10.684.429.896,89</b>	<b>1.132.776.253,46</b>	<b>11.817.206.150,35</b>	<b>8.999.719.374,00</b>	<b>10.661.528.723,79</b>
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	93 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.	3.678.390,00	3.877.967,96	3.768.587,19	14.444,50	3.783.031,69		
	136 Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	111.584,00	135.090,02	108.500,00	0,00	108.500,00		
	141 Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli Enti Locali.	9.243.158.256,00	11.891.513.533,00	10.680.451.451,70	1.132.761.808,96	11.813.213.260,66		
	147 Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.	156.445,00	101.358,02	101.358,00	0,00	101.358,00		
	<b>2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)</b>	<b>34.869.527,00</b>	<b>31.057.188,00</b>	<b>27.492.928,65</b>	<b>3.594.810,48</b>	<b>31.087.739,13</b>	<b>29.207.786,00</b>	<b>22.231.471,67</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.	34.869.527,00	31.057.188,00	27.492.928,65	3.594.810,48	31.087.739,13		
	<b>3 Ordine pubblico e sicurezza (007)</b>	<b>7.542.800.876,00</b>	<b>7.860.334.381,00</b>	<b>7.315.064.096,89</b>	<b>387.130.150,62</b>	<b>7.702.194.247,51</b>	<b>6.843.124.247,00</b>	<b>6.643.586.391,34</b>
	<b>3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)</b>	<b>6.666.231.801,00</b>	<b>7.162.595.628,00</b>	<b>6.755.255.448,23</b>	<b>254.068.229,09</b>	<b>7.009.323.677,32</b>	<b>6.581.402.090,00</b>	<b>6.372.758.112,87</b>
	(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	54 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	6.262.989.642,00	6.771.741.002,00	6.364.400.822,23	254.068.229,09	6.618.469.051,32		
	118 Implementare l'azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune	60.055.178,00	54.005.461,00	54.005.461,00	0,00	54.005.461,00		
	120 Potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina.	57.360.234,00	57.360.234,00	57.360.234,00	0,00	57.360.234,00		
	122 Implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni	56.992.246,00	56.992.246,00	56.992.246,00	0,00	56.992.246,00		
	152 Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la governance delle frontiere esterne finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle Regioni meno sviluppate.	1.099.998,00	1.099.998,00	1.099.998,00	0,00	1.099.998,00		
	153 Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto all'automazione procedimentale e dematerializzazione documentale	80.655.118,00	80.655.118,00	80.655.118,00	0,00	80.655.118,00		
	159 Rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante	63.242.955,00	63.242.955,00	63.242.955,00	0,00	63.242.955,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	161 Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell'attuazione del Piano straordinario contro le mafie	65.089.367,00	58.751.551,00	58.751.551,00	0,00	58.751.551,00		
	163 Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese attraverso il completamento del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013	3.316.573,00	3.316.573,00	3.316.573,00	0,00	3.316.573,00		
	164 Prevenire e contrastare l'estremismo violento avente matrice politica	10.448.231,00	10.448.231,00	10.448.231,00	0,00	10.448.231,00		
	165 Coordinare l'azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l'offerta di droga	4.436.169,00	4.436.169,00	4.436.169,00	0,00	4.436.169,00		
	167 Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità, trasparenza ed efficienza dei servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele della sicurezza pubblica	546.090,00	546.090,00	546.090,00	0,00	546.090,00		
	<b>3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)</b>	<b>440.840.750,00</b>	<b>332.830.092,00</b>	<b>294.977.423,26</b>	<b>36.838.474,98</b>	<b>331.815.898,24</b>		
	(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)							
	55 Imprintare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	440.840.750,00	332.830.092,00	294.977.423,26	36.838.474,98	331.815.898,24		
	<b>3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)</b>	<b>435.728.325,00</b>	<b>364.908.661,00</b>	<b>264.831.225,40</b>	<b>96.223.446,55</b>	<b>361.054.671,95</b>	<b>261.722.157,00</b>	<b>270.828.278,47</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)								
	56 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	432.761.542,00	363.998.632,00	263.921.196,40	96.223.446,55	360.144.642,95		
	119 Implementare l'azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune	221.099,00	21.025,00	21.025,00	0,00	21.025,00		
	121 Potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina	205.871,00	19.035,00	19.035,00	0,00	19.035,00		
	123 Implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.	207.028,00	19.031,00	19.031,00	0,00	19.031,00		
	160 Rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante	253.669,00	20.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00		
	162 Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell'attuazione del Piano straordinario contro le mafie	2.065.821,00	823.588,00	823.588,00	0,00	823.588,00		
	166 Coordinare l'azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l'offerta di droga	13.295,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
<b>4 Soccorso civile (008)</b>		<b>1.930.963.189,00</b>	<b>2.238.608.873,00</b>	<b>2.023.626.433,17</b>	<b>139.872.263,95</b>	<b>2.163.498.697,12</b>	<b>1.882.678.574,00</b>	<b>1.841.068.628,12</b>
	<b>4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)</b>	<b>5.218.193,00</b>	<b>5.449.648,00</b>	<b>3.995.058,41</b>	<b>1.164.185,50</b>	<b>5.159.243,91</b>	<b>7.153.369,00</b>	<b>7.310.819,47</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)							
	57 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	5.087.065,00	5.318.518,20	3.863.928,61	1.164.185,50	5.028.114,11		
	149 Consolidare la capacità decisionale degli attori del sistema nazionale di difesa civile	131.128,00	131.129,80	131.129,80	0,00	131.129,80		
	<b>4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)</b>	<b>1.925.744.996,00</b>	<b>2.233.159.225,00</b>	<b>2.019.631.374,76</b>	<b>138.708.078,45</b>	<b>2.158.339.453,21</b>	<b>1.875.525.205,00</b>	<b>1.833.757.808,65</b>
	(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)							
	58 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.	1.912.111.400,00	2.219.525.633,27	2.005.997.783,03	138.708.078,45	2.144.705.861,48		
	126 Mantenere alto il controllo del livello di sicurezza anticendio sulle attività soggette alle norme di prevenzione incendi e su quelle lavorative.	12.165.111,00	12.165.110,60	12.165.110,60	0,00	12.165.110,60		
	143 Aumentare i livelli di sicurezza degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	482.121,00	482.120,79	482.120,79	0,00	482.120,79		
	148 attuazione del processo di riordino delle componenti specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	469.695,00	469.695,40	469.695,40	0,00	469.695,40		
	150 Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica	93.940,00	93.939,08	93.939,08	0,00	93.939,08		
	151 Reingegnerizzare i processi di acquisto di beni e servizi ai fini della riduzione delle spese di gestione del CNVVF	117.425,00	117.423,86	117.423,86	0,00	117.423,86		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	168 Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	140.909,00	140.908,62	140.908,62	0,00	140.908,62		
	169 Ammodernare le risorse logistiche e strumentali per incrementare l'efficacia del soccorso tecnico urgente	93.940,00	93.939,08	93.939,08	0,00	93.939,08		
	170 Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	70.455,00	70.454,30	70.454,30	0,00	70.454,30		
<b>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)</b>		<b>1.315.811.688,00</b>	<b>2.214.233.566,00</b>	<b>1.279.831.962,46</b>	<b>894.650.510,15</b>	<b>2.174.482.472,61</b>	<b>1.260.990.383,00</b>	<b>1.261.069.618,34</b>
	<b>5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)</b>	<b>1.310.521.338,00</b>	<b>2.208.664.752,00</b>	<b>1.274.429.925,27</b>	<b>894.618.887,63</b>	<b>2.169.048.812,90</b>	<b>1.253.149.122,00</b>	<b>1.252.622.055,34</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)							
	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	792.227.904,00	1.811.598.846,07	946.635.781,59	832.427.374,60	1.779.063.156,19		
	51 trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria in favore di stranieri indigenti	90.000.000,00	90.000.000,00	89.000.000,00	0,00	89.000.000,00		
	52 trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni	6.949.082,00	6.949.082,00	6.949.082,00	0,00	6.949.082,00		
	154 Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza	409.645.674,00	281.995.941,02	216.064.644,37	60.019.156,48	276.083.800,85		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	155 ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale	10.467.886,00	16.682.207,47	14.596.634,47	1.999.144,58	16.595.779,05		
	156 Promuovere l'attuazione dei servizi ed interventi a favore dei cittadini di paesi terzi attraverso la gestione del FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 e l'esercizio delle funzioni di gestione e controllo del relativo programma nazionale	1.230.792,00	1.438.675,44	1.183.782,84	173.211,97	1.356.994,81		
	<b>5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (027.005)</b>	<b>5.290.350,00</b>	<b>5.568.814,00</b>	<b>5.402.037,19</b>	<b>31.622,52</b>	<b>5.433.659,71</b>	<b>7.841.260,00</b>	<b>8.447.563,00</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)							
	36 Imprintare 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	5.290.350,00	5.568.814,00	5.402.037,19	31.622,52	5.433.659,71		
	<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>	<b>142.032.969,00</b>	<b>154.499.325,00</b>	<b>136.196.620,86</b>	<b>8.848.648,30</b>	<b>145.045.269,16</b>	<b>87.128.781,00</b>	<b>84.947.466,54</b>
	<b>6.1 Indirizzo politico (032.002)</b>	<b>29.564.827,00</b>	<b>31.061.096,00</b>	<b>28.115.750,41</b>	<b>263.819,34</b>	<b>28.379.569,75</b>	<b>29.067.156,00</b>	<b>27.906.600,01</b>
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	24 Imprintare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza	28.323.133,00	29.804.527,00	26.949.844,76	251.053,95	27.200.898,71		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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 (**))
	139 Coordinare, ambito disciplina controlli interni e principi trasparenza e integrità, iniziative per corretto e efficace sviluppo ciclo gestione performance in ottica di costante perfezionamento metodologie operative e interrelazioni organizzatorie	926.646,00	926.646,00	867.609,88	9.967,39	877.577,27		
	157 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	315.048,00	329.923,00	298.295,77	2.798,00	301.093,77		
	<b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>	<b>112.468.142,00</b>	<b>123.438.229,00</b>	<b>108.080.870,45</b>	<b>8.584.828,96</b>	<b>116.665.699,41</b>	<b>58.061.626,00</b>	<b>57.040.866,53</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)							
	60 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	105.818.045,00	120.691.352,00	105.333.993,45	8.584.828,96	113.918.822,41		
	131 Coordinare iniziative volte a garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità, anche con introduzione di un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione...	331.815,00	240.983,00	240.983,00	0,00	240.983,00		
	140 Migliorare l'efficienza del personale anche con specifici sistemi formativi e la funzionalità della spesa; potenziare banche dati e progetti di semplificazione procedure; valorizzare controlli ispettivi e di regolarità amministrativo-contabile	6.318.282,00	2.505.894,00	2.505.894,00	0,00	2.505.894,00		
	<b>7 Fondi da ripartire (033)</b>	<b>52.658.319,00</b>	<b>19.027.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>		
	<b>7.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>	<b>52.658.319,00</b>	<b>19.027.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>		



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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) (**)
	(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.	52.658.319,00	19.027.465,00	0,00	187.000,00	187.000,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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>21.419.427.448,00</b>	<b>25.371.162.464,00</b>	<b>22.347.996.567,40</b>	<b>2.613.525.584,27</b>	<b>24.961.522.151,67</b>	<b>20.220.501.966,00</b>	<b>21.075.672.737,48</b>
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	308.628.644,00	304.807.673,10	3.820.693,03			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	166.323.277,30			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>21.419.427.448,00</b>						
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>25.679.791.108,00</b>					
	<b>Competenza: Pagato</b>				<b>22.652.804.240,50</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>					<b>2.783.669.554,60</b>			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	(5)	
557.082.233,00	641.925.660,00	596.879.435,33	20.259.614,19	617.139.049,52	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016

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>	91 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè 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 Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	1.729.436,00	1.847.075,00	1.676.695,72	29.426,98	1.706.122,70

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Grado di avanzamento del piano d'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	informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	132 - Promuovere azioni coordinate e di impulso delle attività da parte dei Prefetti, favorendo il flusso informativo tra i vari livelli di governo, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio		
<b>Descrizione</b>	Potenziare attraverso l'attività della conferenza permanente le iniziative di 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 e per assicurare una tutela più attenta.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più efficace e condivisa attuazione
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
158.897,00	205.921,00	205.921,00	0,00	205.921,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 di Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Diffusione flussi informativi sul territorio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale Prefetture interessate			
Fonte del dato	Interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**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>	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 <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	38.106.480,00	313.068.314,91	281.866.905,43	26.176.906,14	308.043.811,57

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano d'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 di Centro di Responsabilità n. 2.				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	130 - Promuovere azioni coordinate e di impulso delle attività da parte dei Prefetti, favorendo il flusso informativo tra i vari livelli di governo, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio		
<b>Descrizione</b>	Rafforzamento delle iniziative finalizzate al ripristino della legalità del territorio, in attuazione dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più efficace e condivisa attuazione
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
47.096,00	58.686,03	57.611,00	0,00	57.611,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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. 2			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Diffusione flussi informativi sul territorio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale Prefetture interessate			
Fonte del dato	Interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	135 - Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.		
<b>Descrizione</b>	Attuazione degli interventi di digitalizzazione per favorire la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui alla legge n. 221/2012, come modificata dalla legge 125/2015 che prevede: l'integrazione dell'ANPR con l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni, e la fornitura dei dati ai fini della tenuta delle liste di leva. Avvio degli adempimenti per la realizzazione della Carta d'Identità Elettronica. Promuovere l'estensione presso tutte le prefetture - UTG, di sistemi informatici e di digitalizzazione per la semplificazione delle procedure del sistema sanzionatorio. Sviluppo della digitalizzazione in materia di statuti degli enti locali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
905.675,00	439.564,99	439.565,00	0,00	439.565,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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. 2			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i comuni subentranti ed il numero di quelli interessati al subentro			
Fonte del dato	Interna al CDR2			
Nota valori target riformulati				



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	146 - Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.		
<b>Descrizione</b>	Attuazione dei nuovi assetti istituzionali derivanti dalle disposizioni per la revisione della spesa pubblica con particolare attenzione alle forme associative degli enti locali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più efficace e condivisa attuazione
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
75.707,00	75.132,02	75.132,00	0,00	75.132,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	% 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. 2			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	158 - Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione		
<b>Descrizione</b>	Favorire, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, l'uniforme applicazione dei nuovi principi contabili, in relazione alle criticità rilevate nella fase di concreta attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più efficace e condivisa attuazione
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
80.681,00	153.363,05	153.363,00	0,00	153.363,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento biennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Interna al CDR 2			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Pubblicazione delle determinazioni dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale	si	NO	no
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Documento/documenti			
Metodo di calcolo	Binario(si/no)			
Fonte del dato	Interna al CDR 2			
Nota valori target riformulati	Obiettivo ripianificato per differimento fase finale relativa alla pubblicazione delle determinazioni dell'osservatorio anche per ritardo nella designazione dei componenti			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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>	93 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè 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

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	3.678.390,00	3.877.967,96	3.768.587,19	14.444,50	3.783.031,69

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano d'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 di Centro di Responsabilità n. 2.				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	136 - Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa		
<b>Descrizione</b>	Contribuire ad assicurare la corretta gestione economico-finanziaria degli Enti Locali ai fini della nomina dei Revisori dei Conti attraverso le operazioni di sorteggio dell'elenco costituito ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
111.584,00	135.090,02	108.500,00	0,00	108.500,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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.2			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	141 - Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli Enti Locali.		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento risorse agli Enti Locali		
<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

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
9.243.158.256,00	11.891.513.533,00	10.680.451.451,70	1.132.761.808,96	11.813.213.260,66

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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. 2			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	147 - Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.		
<b>Descrizione</b>	Studio della normativa riguardante le modifiche della fiscalità locale ed approfondimenti sui riflessi finanziari in materia di nuovo assetto degli enti locali, finalizzato a dare attuazione al processo devolutivo, anche in sinergia con altre amministrazioni. Potenziamento dell'attività di collaborazione e di monitoraggio nei confronti degli enti locali disestati e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più efficace e condivisa attuazione
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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)	
156.445,00	101.358,02	101.358,00	0,00	101.358,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	% 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. 2.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Definizione nuovo quadro di risorse finanziarie per i Comuni.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Documento/i			
Metodo di calcolo	Binario (SI/NO)			
Fonte del dato	Interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
34.869.527,00	31.057.188,00	27.492.928,65	3.594.810,48	31.087.739,13

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale.	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 Centro di Responsabilità n. 2.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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>	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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)
	6.262.989.642,00	6.771.741.002,00	6.364.400.822,23	254.068.229,09	6.618.469.051,32

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	118 - Implementare l'azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune		
<b>Descrizione</b>	Ottimizzazione degli strumenti di prevenzione e di indagine basati sulla interoperabilità delle Banche Dati e del Sistema Informativo Interforze attraverso 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; Implementazione, in condivisione con altri Organismi, dell'azione dell'Osservatorio Nazionale dei Furti di Rame (OFRA).		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
60.055.178,00	54.005.461,00	54.005.461,00	0,00	54.005.461,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		97%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascuno obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascuno obiettivo operativo sottostante lo strategico.			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati	E' stata attuata una ripianificazione dell'ob. "Braccialetto Elettronico" in ragione dei tempi tecnici necessari a porre in atto le procedure di approvvigionamento.			
Codice e descrizione	2 - Svolgimento corsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori	84	64	64
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero corsi			
Metodo di calcolo	Sommatoria corsi svolti			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati	L'attività di addestramento è stata ripianificata e focalizzata per gli operatori addetti ai diversi settori coinvolti dalle emergenze (immigrazione clandestina, minaccia terroristica, etc.)			
Codice e descrizione	3 - Implementazione apparati tecnologici impiegati per le attività di prevenzione e controllo del territorio	500		0
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero apparati			
Metodo di calcolo	Sommatoria apparati implementati			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati	La fase del Progetto "Erme" relativa alla progettazione economico finanziaria è stata completata, ora l'iniziativa è al vaglio dei competenti organi per le determinazioni.			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	120 - Potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto dell'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 anche attraverso l'uso di Frontex; 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 con particolare riguardo agli standard di sicurezza degli scali marittimi e aerei. Ottimizzazione dell'impiego dei fondi europei finalizzati alla gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere, nonché allo sviluppo della capacity building dei Paesi terzi di origine e/o transito dei flussi migratori anche attraverso la programmazione di corsi volti al contrasto della falsificazione documentale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a:rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce te
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
57.360.234,00	57.360.234,00	57.360.234,00	0,00	57.360.234,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		98%
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	Lo scambio Italia/Slovenia attraverso Eurosur per ritardi di comunicazioni dalla Comm. Europea non ha subito evoluzioni, il contratto stipulato dic. 16 è in esecuzione. Alcune fasi dell'ob. "Nucleo Centr. Isp. per i porti sono state ripianate consentendo il complet. attività			
Codice e descrizione	2 - Svolgimento corsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori	21		21
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero corsi			
Metodo di calcolo	Sommatoria corsi svolti			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Organizzazione/partecipazione a voli charter congiunti di rimpatrio con il coordinamento dell'Agenzia FRONTEX	3		6
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero voli			
Metodo di calcolo	Sommatoria voli			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	122 - Implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni		
<b>Descrizione</b>	Potenziamento di iniziative volte a diffondere la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la conoscenza di comportamenti pericolosi, al fine sia di rafforzare la sicurezza stradale e ferroviaria che tutelare i "territori" virtuali della comunicazione; Potenziamento dei livelli di sicurezza nel trasporto di merci pericolose in ferrovia, attraverso la formazione del personale in materia.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a:rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
56.992.246,00	56.992.246,00	56.992.246,00	0,00	56.992.246,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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				
Codice e descrizione	2 - Realizzazione di incontri per l'educazione alla legalità nelle scuole	1800		1800
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero Istituti coinvolti			
Metodo di calcolo	Sommatoria degli Istituti scolastici nei quali si svolgono gli incontri			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Svolgimento corsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori	55		55
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero corsi			
Metodo di calcolo	Sommatoria dei corsi realizzati			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Svolgimento di operazioni ad alto impatto (servizi di controllo a tema) su tutto il territorio nazionale, articolate il 120 giorni nell'arco dell'anno	40		40
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero operazioni			
Metodo di calcolo	Sommatoria operazioni effettuate			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	152 - Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la governance delle frontiere esterne finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle Regioni meno sviluppate.		
<b>Descrizione</b>	Programmazione delle Linee di Intervento del Fondo e del Programma Operativo Nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti. Monitoraggio dello stato di attuazione delle progettualità finanziate nell'ambito delle linee di intervento. Verifica della regolarità delle procedure e delle spese del Fondo e del Programma.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.099.998,00	1.099.998,00	1.099.998,00	0,00	1.099.998,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento settennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	30%		30%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Metodo di calcolo	Percentuale di avanzamento annuale di tutte le attività su sette anni			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	153 - Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto all'automazione procedimentale e dematerializzazione documentale		
<b>Descrizione</b>	Coordinamento esclusivo dei Progetti di informatizzazione degli archivi. Coordinamento esecutivo dei Progetti di informatizzazione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
80.655.118,00	80.655.118,00	80.655.118,00	0,00	80.655.118,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di avanzamento annuale 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				
Codice e descrizione	3 - Passaggio dalla trattazione delle pratiche e circolari da informatizzare, relative agli Uffici interessati, da formato cartaceo a quello informatico	2050		2050
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero pratiche e circolari			
Metodo di calcolo	Calcolo in termini di valore assoluto, del numero di pratiche e circolari trattate			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	159 - Rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare 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 le istituzioni sul territorio e con gli altri livelli di governo locale. Adozione di iniziative orizzontali che coinvolgono competenze anche di altre articolazioni statuali per il contrasto alla radicalizzazione ed alle forme di reclutamento nell'ambito delle organizzazioni terroristiche. Attuazione di una più stringente mappatura dei gruppi anarchici di stampo insurrezionalista. Rafforzamento della collaborazione internazionale con Paesi nei quali il fenomeno insurrezionalista è maggiormente rilevante. Incremento dei livelli di intesa e cooperazione con i Paesi Membri e con la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea per il contrasto al terrorismo, con particolare riguardo al fenomeno dei combattenti stranieri		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
63.242.955,00	63.242.955,00	63.242.955,00	0,00	63.242.955,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	161 - Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell'attuazione del Piano straordinario contro le mafie		
<b>Descrizione</b>	Perfezionamento dell'azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata, anche attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi Potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei diversi settori della Pubblica Amministrazione, negli appalti relativi ai lavori pubblici, e alle Grandi Opere, dell'azione di vigilanza delle sezioni specializzate in occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose Implementazione dell'azione di cooperazione internazionale di polizia, con particolare riferimento ad iniziative di intensificazione e di miglioramento dello scambio informativo anche attraverso l'interoperabilità di banche dati nonché per la sicurezza delle reti d'informazione e di quelle informatiche Incremento dell'analisi strategico-operativa per orientare al meglio le attività sul territorio		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
65.089.367,00	58.751.551,00	58.751.551,00	0,00	58.751.551,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati	Sono state ripianificate talune fasi attuative dell'obiettivo.			
Codice e descrizione	2 - Sottoscrizione protocolli di intesa	1		0
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero protocolli			
Metodo di calcolo	Sommatoria protocolli			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati	Visto il successo mediatico ed operativo dei pattugliamenti congiunti è stata superata la necessità di sottoscrivere un protocollo d'intesa ITALIA SPAGNA			
Codice e descrizione	3 - Svolgimento corso di formazione e aggiornamento professionale degli operatori	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero corsi			
Metodo di calcolo	Sommatoria corsi svolti			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Esecuzione di monitoraggi di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici	900		1511
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero monitoraggi			
Metodo di calcolo	Sommatoria di monitoraggi effettuati			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	163 - Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese attraverso il completamento del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013		
<b>Descrizione</b>	Completamento delle procedure amministrativo-contabili relative al PON Sicurezza 2007/2013 ed al Piano di Azione Giovani, Sicurezza e Legalità (PAG)		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
3.316.573,00	3.316.573,00	3.316.573,00	0,00	3.316.573,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	164 - Prevenire e contrastare l'estremismo violento avente matrice politica		
<b>Descrizione</b>	Costante aggiornamento del profilo della minaccia e monitoraggio dei sodalizi di estrazione radicale attivi nel territorio nazionale. Intensificazione dell'interscambio informativo con Paesi che presentano analoghe fenomenologie. Individuazione delle infiltrazioni estremiste all'interno delle tifoserie ultras con riferimento anche ai gemellaggi interni ed internazionali		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
10.448.231,00	10.448.231,00	10.448.231,00	0,00	10.448.231,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	165 - Coordinare l'azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l'offerta di droga		
<b>Descrizione</b>	Intensificazione - sul fronte interno e internazionale dell'attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le Forze di Polizia, al fine di massimizzare i risultati dell'attività di contrasto al narcotraffico. Promozione di nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la cooperazione nell'attività di formazione del personale impiegato nel settore. Incremento dell'analisi strategico-operativa per orientare al meglio le indagini sul territorio. Potenziamento dell'attività di monitoraggio del web, al fine di ottenere un quadro costantemente aggiornato del fenomeno della circolazione e del commercio illegale delle sostanze stupefacenti nella rete internet		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
4.436.169,00	4.436.169,00	4.436.169,00	0,00	4.436.169,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Pubblica Sicurezza			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Svolgimento corsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero corsi			
Metodo di calcolo	Sommatoria corsi svolti			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	167 - Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità, trasparenza ed efficienza dei servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele della sicurezza pubblica		
<b>Descrizione</b>	Prosecuzione , sviluppo e diffusione delle conoscenze per l implementazione degli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza delle procedure amministrative nello ambito delle più recenti normative emanate Realizzazione di un portale web per la rilevazione dei dati finanziari ed economici degli uffici e reparti della Pubblica Sicurezza.Semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi di gestione del personale, semplificazione del diritto di accesso ai dati, documenti e servizi d interesse del cittadino e dei dipendenti della Polizia di Stato nonché riduzione dei costi connessi alla gestione degli archivi cartacei e valorizzazione delle risorse umane impiegate.Elaborazione di un progetto di riforma del T.U.L.P.S. finalizzato all emanazione di un codice, nell ambito di un più ampio processo di razionalizzazione ed aggiornamento del complesso quadro normativo vigente in materia di pubblica sicurezza.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
546.090,00	546.090,00	546.090,00	0,00	546.090,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		32%
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 sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Pubblica Sicurezza			
Nota valori target riformulati	La progettazione del sistema DEM ARCH, non è stata portata a termine, in considerazione all'adesione al sistema MIPG-WEB identificato come sistema unico della P.diS. che ha comportato in parte una ripianificaz di talune fasi attuative dei programmi.			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (* ) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (* ) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	440.840.750,00	332.830.092,00	294.977.423,26	36.838.474,98	331.815.898,24

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016**  
**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>	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 <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</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 2016		Consuntivo 2016		
	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)
	432.761.542,00	363.998.632,00	263.921.196,40	96.223.446,55	360.144.642,95

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	119 - Implementare l'azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune		
<b>Descrizione</b>	Ottimizzazione degli strumenti di prevenzione e di indagine basati sulla interoperabilità delle Banche Dati e del Sistema Informativo Interforze attraverso 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; Implementazione, in condivisione con altri Organismi, dell'azione dell'Osservatorio Nazionale dei Furti di Rame (OFRA).		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
221.099,00	21.025,00	21.025,00	0,00	21.025,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		97%
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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	121 - Potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto dell'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 anche attraverso l'uso di Frontex; 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 con particolare riguardo agli standard di sicurezza degli scali marittimi e aerei. Ottimizzazione dell'impiego dei fondi europei finalizzati alla gestione dei rimpatri e dei controlli delle frontiere, nonché allo sviluppo della capacity building dei Paesi terzi di origine e/o transito dei flussi migratori anche attraverso la programmazione di corsi volti al contrasto della falsificazione documentale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
205.871,00	19.035,00	19.035,00	0,00	19.035,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente.	100%		98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strate			
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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	123 - Implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.		
<b>Descrizione</b>	Potenziamento di iniziative volte a diffondere la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la conoscenza di comportamenti pericolosi, al fine sia di rafforzare la sicurezza stradale e ferroviaria che tutelare i "territori" virtuali della comunicazione; Potenziamento dei livelli di sicurezza nel trasporto di merci pericolose in ferrovia, attraverso la formazione del personale in materia.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a:rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce te
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
207.028,00	19.031,00	19.031,00	0,00	19.031,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	160 - Rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare 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 le istituzioni sul territorio e con gli altri livelli di governo locale. Adozione di iniziative orizzontali che coinvolgano competenze anche di altre articolazioni statuali per il contrasto alla radicalizzazione ed alle forme di reclutamento nell'ambito delle organizzazioni terroristiche. Attuazione di una più stringente mappatura dei gruppi anarchici di stampo insurrezionalista. Rafforzamento della collaborazione internazionale con Paesi nei quali il fenomeno insurrezionalista è maggiormente rilevante. Incremento dei livelli di intesa e cooperazione con i Paesi Membri e con la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea per il contrasto al terrorismo		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
253.669,00	20.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 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 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	162 - Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell'attuazione del Piano straordinario contro le mafie		
<b>Descrizione</b>	Perfezionamento dell'azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata, anche attraverso la diffusione ed il potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi Potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei diversi settori della Pubblica Amministrazione, negli appalti relativi ai lavori pubblici, e alle Grandi Opere, dell'azione di vigilanza delle sezioni specializzate in occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose Implementazione dell'azione di cooperazione internazionale di polizia, con particolare riferimento ad iniziative di intensificazione e di miglioramento dello scambio informativo anche attraverso l'interoperabilità di banche dati nonché per la sicurezza delle reti d'informazione e di quelle informatiche Incremento dell'analisi strategico-operativa per orientare al meglio le attività sul territorio		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.065.821,00	823.588,00	823.588,00	0,00	823.588,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	166 - Coordinare l'azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l'offerta di droga		
<b>Descrizione</b>	Intensificazione - sul fronte interno e internazionale dell'attività di coordinamento investigativo antidroga di carattere operativo tra le Forze di Polizia, al fine di massimizzare i risultati dell'attività di contrasto al narcotraffico. Promozione di nuove strategie e intese con i collaterali Organismi stranieri, anche attraverso la cooperazione nell'attività di formazione del personale impiegato nel settore. Incremento dell'analisi strategico-operativa per orientare al meglio le indagini sul territorio. Potenziamento dell'attività di monitoraggio del web, al fine di ottenere un quadro costantemente aggiornato del fenomeno della circolazione e del commercio illegale delle sostanze stupefacenti nella rete internet.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a: rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
13.295,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di 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 sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Pubblica Sicurezza			
Nota valori target riformulati	Vedi Nota Illustrativa			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Missione</b>	4 Soccorso civile (008)
<b>Programma</b>	4.1 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>	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>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
5.087.065,00	5.318.518,20	3.863.928,61	1.164.185,50	5.028.114,11

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	149 - Consolidare la capacità decisionale degli attori del sistema nazionale di difesa civile		
<b>Descrizione</b>	le azioni intraprese riguarderanno in particolare l'attuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile nei principali aeroporti italiani ed una mirata attività di formazione per il personale delle Prefetture e di altre amministrazioni pubbliche in materia di pianificazione, gestione e comunicazione della crisi e dell'emergenza		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</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 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
131.128,00	131.129,80	131.129,80	0,00	131.129,80	

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale 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 percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - effettuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile nei principali aeroporti italiani	8		8
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	siti aeroportuali			
Metodo di calcolo	sommatoria degli aeroporti in cui si è svolta una esercitazione che cumula il valore dell'anno precedente			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - cicli formativi in materia di difesa civile presso le Prefetture	8		8
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	workshop svolti			
Metodo di calcolo	sommatoria dei workshop svolti che cumula il valore dell'anno precedente			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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>	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

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.912.111.400,00	2.219.525.633,27	2.005.997.783,03	138.708.078,45	2.144.705.861,48

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	126 - Mantenere alto il controllo del livello di sicurezza anticendio sulle attività soggette alle norme di prevenzione incendi e su quelle lavorative.		
<b>Descrizione</b>	Le azioni si concretizzeranno in controlli a campione sul territorio con riferimento ad attività soggette e non alle norme di prevenzione incendi al fine di ridurre i rischi e contribuire alla diffusione della cultura della legalità.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
12.165.111,00	12.165.110,60	12.165.110,60	0,00	12.165.110,60

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - controlli su attività produttive e lavorative	21.000		21.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	visite ispettive effettuate			
Metodo di calcolo	Sommatoria delle visite ispettive effettuate che cumula il valore dell'anno precedente			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - controlli su Segnalazioni di inizio attività (SCIA) presentate cat. A e B del DPR 1/8/2011 n. 151	>=8%		8%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	controlli effettuati			
Metodo di calcolo	rapporto tra controlli effettuati e segnalazioni presentate			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - 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 percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	143 - Aumentare i livelli di sicurezza degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si concretizzerà in azioni che riguarderanno la formazione iniziale degli operatori VVF con lo scopo di ridurre l'incidenza di infortuni in questa fase addestrativa, un piano di controlli ai sensi del Dlgs n. 81/2008 presso le strutture periferiche del CNVVF per verificare la corretta attuazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, una formazione di operatori VF per l'effettuazione di uno specifico piano di verifiche sui mezzi di soccorso VF, con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
482.121,00	482.120,79	482.120,79	0,00	482.120,79

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale 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 percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - verifica dei sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro presso le strutture territoriali VF	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	% dei sistemi di gestione della sicurezza verificati			
Metodo di calcolo	Calcolo in termini percentuali dei sistemi di gestione della sicurezza verificati			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Sperimentazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) tecnicamente avanzati	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Sperimentazioni effettuate			
Metodo di calcolo	Sommatoria delle sperimentazioni effettuate			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	148 - attuazione del processo di riordino delle componenti specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		
<b>Descrizione</b>	Nel corso del triennio si darà corso al processo di riordino pianificato nei precedenti anni che riguarderà le componenti specialistiche VVF (elisoccorritori, cinofili, NBCR, nuclei di coordinamento delle opere provvisoriale, sommozzatori, portuali, contrasto al rischio acquatico, soccorso speleo alpino fluviale, attraverso la fase di attuazione, consolidamento, valutazione del processo e definizione di eventuali correttivi.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
469.695,00	469.695,40	469.695,40	0,00	469.695,40

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% 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 C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	150 - Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo triennale si pone come risultato finale la riduzione del 15% degli oneri derivanti da contratti di locazione di sedi di servizio del CNVVF rispetto all'anno 2014		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</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 2016</b>		<b>Consuntivo 2016</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)
	93.940,00	93.939,08	93.939,08	0,00	93.939,08

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% 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 C.R.A.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Stipula di convenzioni in comodato d'uso a titolo gratuito con enti pubblici locali per acquisizione di strutture	4		4
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Convenzioni stipulate			
Metodo di calcolo	Sommatoria delle convenzioni stipulate			
Fonte del dato	Fonte interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	151 - Reingegnerizzare i processi di acquisto di beni e servizi ai fini della riduzione delle spese di gestione del CNVVF		
<b>Descrizione</b>	Il risultato atteso dell'obiettivo triennale consisterà nella riduzione dei centri di spesa degli uffici territoriali del CNVVF nella misura stimata dell'80% rispetto al 2014		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
117.425,00	117.423,86	117.423,86	0,00	117.423,86

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento del piano di azione triennale con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% 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 C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	168 - Aumentare il livello di qualificazione professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		
<b>Descrizione</b>	Nel triennio verrà completato il processo di standardizzazione dei percorsi formativi inerenti le specialità e specializzazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iniziato, al fine di migliorare il livello di formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività istituzionali e perseguire obiettivi di risparmio economico		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
140.909,00	140.908,62	140.908,62	0,00	140.908,62

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	40%		40%
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 normativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	169 - Ammodernare le risorse logistiche e strumentali per incrementare l'efficacia del soccorso tecnico urgente		
<b>Descrizione</b>	Le azioni riguarderanno interventi nel settore mezzi VVF, con ricorso a mezzi di nuova generazione, e mezzi dedicati all'utilizzo in particolari scenari - come i centri storici-, ed interventi nel settore ICT con lo sviluppo di procedure informative integrate, sistemi di localizzazione degli operatori, di monitoraggio delle attrezzature da intervento, di controllo del teatro operativo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
93.940,00	93.939,08	93.939,08	0,00	93.939,08

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	33%		33%
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 normativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Redazione del capitolato tecnico di gara per mezzi destinati al soccorso nei centri storici	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Capitolato tecnico			
Metodo di calcolo	binario (Si/no)			
Fonte del dato	Fonte normativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	170 - Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		
<b>Descrizione</b>	Le azioni da intraprendere nel corso del triennio saranno finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli uffici territoriali del CNVVF nella misura del 30% rispetto a quello dell'anno 2014.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Rea
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
70.455,00	70.454,30	70.454,30	0,00	70.454,30

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	20%		20%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	% 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 normativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	5.1 Flussi migratori, 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>	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

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
792.227.904,00	1.811.598.846,07	946.635.781,59	832.427.374,60	1.779.063.156,19

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<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

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
90.000.000,00	90.000.000,00	89.000.000,00	0,00	89.000.000,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - TRASFERIMENTO FONDI ALLE ASL PER ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI INDIGENTI	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
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 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
6.949.082,00	6.949.082,00	6.949.082,00	0,00	6.949.082,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
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 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	154 - Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza		
<b>Descrizione</b>	Innalzamento dei livelli del sistema d'accoglienza SPRAR attraverso l'ampliamento ulteriore delle disponibilità ricettive della rete ed il rafforzamento del metodo di monitoraggio e valutazione		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell'asilo, anche nell'ambito del Piano Nazionale per la gestione dell'impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni ed Enti locali, per favorire
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
409.645.674,00	281.995.941,02	216.064.644,37	60.019.156,48	276.083.800,85

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	66%		65%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Incremento dei posti nel sistema SPRAR	10.000		6.193
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero posti			
Metodo di calcolo	Somma dei nuovi posti disponibili			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	finanziati:189 progetti per n.4296 posti D.M.del 7/8/2015 73 prog. per MSNA per n.1010 posti D.M. del 3/12/2015 1145 posti aggiuntivi prog.già attivi, cessati 5 progetti 258 posti in meno			
Codice e descrizione	3 - Numero di ospiti che hanno concluso il percorso di accoglienza positivamente	>=250		3.093
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero destinatari integrati			
Metodo di calcolo	Somma dei migranti che hanno completato il percorso positivamente			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	nonostante il prolungamento della permanenza media dovuta ai ricorsi avverso i dinieghi delle commissioni, l'incremento di nuovi posti ha consentito di aumentare il numero dei beneficiari uscenti nell'anno rispetto alle aspettative da 8250 a 11.093			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	155 - ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale		
<b>Descrizione</b>	Ottimizzare il sistema delle procedure, attraverso l'ampliamento delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento delle protezione internazionale, e la riduzione dei tempi necessari alle decisioni di merito.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell'asilo, anche nell'ambito del Piano Nazionale per la gestione dell'impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni ed Enti locali, per favorire
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	10.467.886,00	16.682.207,47	14.596.634,47	1.999.144,58	16.595.779,05

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua, che cumula il valore dell'anno precedente	66%		66%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero componenti commissioni territoriali e personale di supporto formati annualmente	>=160		392
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	soggetto formato			
Metodo di calcolo	somma soggetti che hanno partecipato alla formazione			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	effettuati 9 corsi di formazione E.A.S.O n. partecipanti 392 superiore alle previsioni in quanto alcuni componenti si sono avvicinati nell'incarico, e per elevare il livello di professionalità si è favorita la partecipazione a più corsi.			
Codice e descrizione	5 - Incremento dell'attività decisionale espressa dalle Commissioni territoriali nell'arco dell'anno di riferimento	40%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale di aumento delle decisioni rispetto alla media attuale ( 48.000 decisioni)			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	incremento attività decision. eccez.sforzo compiuto per evitare,in risposta al aumento delle richieste di asilo presentate nel 2016, un eccessivo aumento di arretrato che avrebbe comportato un allungamento dei tempi e della permanenza nei centri.			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	156 - Promuovere l'attuazione dei servizi ed interventi a favore dei cittadini di paesi terzi attraverso la gestione del FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 e l'esercizio delle funzioni di gestione e controllo del relativo programma nazionale		
<b>Descrizione</b>	Definire il sistema generale di programmazione, gestione e controllo del Fondo, attivando le procedure di selezione, finanziamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti finanziati		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell'asilo, anche nell'ambito del Piano Nazionale per la gestione dell'impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni ed Enti locali, per favorire
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.230.792,00	1.438.675,44	1.183.782,84	173.211,97	1.356.994,81

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Impegno di spesa rispetto alla dotazione finanziaria	19%		37,5%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegno e stanziamenti disponibili			
Fonte del dato	CDR4			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Progetti finanziati	25		231
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di progetti finanziati			
Metodo di calcolo	Somma dei progetti finanziati			
Fonte del dato	CDR4			
Nota valori target riformulati	Portate a conclusione proposte progettuali avviate nel 2015. Approvati complessivamente 231 progetti di cui 143 finanziati dall'autorità responsabile, 76 progetti finanziati dal FAMI e 12 progetti direttamente dal Ministero dell'Interno			
Codice e descrizione	3 - Grado di avanzamento settennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	25%		25%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata della percentuale di realizzazione dell'obiettivo operativo sottostante lo strategico per ciascun anno			
Fonte del dato	CDR4			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
5.290.350,00	5.568.814,00	5.402.037,19	31.622,52	5.433.659,71	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016**  
**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 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	28.323.133,00	29.804.527,00	26.949.844,76	251.053,95	27.200.898,71

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	139 - Coordinare, ambito disciplina controlli interni e principi trasparenza e integrità, iniziative per corretto e efficace sviluppo ciclo gestione performance in ottica di costante perfezionamento metodologie operative e interrelazioni organizzatorie		
<b>Descrizione</b>	Iniziative per il funzionamento delle metodologie di budgeting e di reporting e per la realizzazione della rete dei controlli. Presidio del processo di attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e integrità		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
926.646,00	926.646,00	867.609,88	9.967,39	877.577,27

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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, % 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 la Centro di Responsabilità n.1 Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	157 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
<b>Descrizione</b>	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo		
<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 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
315.048,00	329.923,00	298.295,77	2.798,00	301.093,77

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri Governo Renzi	45%		28,6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente.			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri Governo Renzi	15%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente.			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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>	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 Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	105.818.045,00	120.691.352,00	105.333.993,45	8.584.828,96	113.918.822,41

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	131 - Coordinare iniziative volte a garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità, anche con introduzione di un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione...		
<b>Descrizione</b>	Coordinare, in un quadro di organica integrazione operativa tra le varie componenti dell'Amministrazione, le iniziative volte a garantire la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, anche attraverso l'introduzione di un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione, nonché a sviluppare le linee progettuali finalizzate al miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
331.815,00	240.983,00	240.983,00	0,00	240.983,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Interna al CDR			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Sistema di comunicazione informatica tra gli uffici coinvolti	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Sistema			
Metodo di calcolo	Binario (si/no)			
Fonte del dato	Interna al CDR 6			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Report quadrimestrali per la valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dai Referenti della trasparenza ai fini della pubblicazione ed adozione di conseguenti atti di indirizzo	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Report quadrimestrali			
Metodo di calcolo	Sommatoria dei report quadrimestrali predisposti			
Fonte del dato	Interna al CDR 6			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Completa operatività del sistema "Whistleblowing"	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Operatività del sistema			
Metodo di calcolo	Binario (si/no)			
Fonte del dato	Interna al CDR 6			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**

**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	140 - Migliorare l'efficienza del personale anche con specifici sistemi formativi e la funzionalità della spesa;potenziare banche dati e progetti di semplificazione procedure;valorizzare controlli ispettivi e di regolarità amministrativo-contabile		
<b>Descrizione</b>	Adottare iniziative finalizzate a:valorizzare e migliorare l'efficienza del personale anche con specifici sistemi formativi; realizzare una maggiore funzionalità della spesa con riduzione dei costi e recupero risorse;realizzare o potenziare banche dati e progetti di semplificazione delle procedure amm.ve;valorizzare controlli ispettivi e di regolarità amministrativo-contabile		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

**Consuntivo 2016** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
6.318.282,00	2.505.894,00	2.505.894,00	0,00	2.505.894,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale el piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico			
Fonte del dato	Interna al CDR			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Riduzione, in termini percentuali, delle spese postali relative alle Prefetture - UTG e agli Uffici di PS sostenute nel 2016 rispetto a quelle sostenute nel 2015	5%		8%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Differenza tra le spese sostenute nel 2016 e quelle sostenute nel 2015, rapportata alle spese sostenute nel 2015			
Fonte del dato	Interna al CDR6			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Predisposizione del piano di riorganizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale negli uffici centrali e periferici in relazione al quadro delle esigenze di personale e delle missioni istituzionali	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Documento			
Metodo di calcolo	Binario (si/no)			
Fonte del dato	Interna al CDR6			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Incremento, in termini percentuali, del grado di copertura delle esigenze di formazione specialistica 2016 rispetto a quelle dell'anno 2015	30%		30%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Differenza tra il grado di copertura delle esigenze di formazione specialistica anno 2016 rispetto al grado di copertura anno 2015, rapportata al grado di copertura dell'anno 2015			
Fonte del dato	Interna al CDR6			
Nota valori target riformulati				



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)
	52.658.319,00	19.027.465,00	0,00	187.000,00	187.000,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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 2016**  
**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.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	404.221.609,00	431.092.004,00	418.242.020,12	129.957,77	418.371.977,89	463.923,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	121.423.405,00	165.690.777,00	146.026.795,27	19.193.246,24	165.220.041,51	12.133.606,51
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	25.879.845,00	27.686.671,00	26.973.886,50	8.943,20	26.982.829,70	32.242,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.162.128,00	5.162.128,00	5.162.128,00	0,00	5.162.128,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	62.686,00	51.539,52	598,53	52.138,05	10.547,95
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	395.246,00	4.731.394,00	423.065,92	926.868,45	1.349.934,37	1.518.017,56
<b>Totale</b>	<b>557.082.233,00</b>	<b>641.925.660,00</b>	<b>596.879.435,33</b>	<b>20.259.614,19</b>	<b>617.139.049,52</b>	<b>14.158.337,02</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.	10.886.280,51	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>557.082.233,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>641.925.660,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>596.879.435,33</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>31.145.894,70</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>14.158.337,02</b>	

**Principali fatti di gestione**

ASSETAMENTO	1.417.309,00	Elezioni e/o referendum	5.300.554,00	F.R.Spese Obbl. S.O.P.	30.942.049,00
F.R.SPESE OBBL.e d'ORDINE	62.686,00	Fondo M.I. da ripartire	260.000,00	Fondo Unico giustizia	1.206.437,00
IGRUE	287.888,00	RIASSEG.N. per CU	16.310.578,00	RIASSEGNAZIONI	Riassegnazione contributo permessi di
soggiorno	12.686.612,00	Rinnovo contratti interinali	7.428.777,00	Alluvione di Sarno	7.500.000,00
89.297,00	Fondi Ministro Interno	1.351.240,00	Totale	84.843.427,00	Riparto FIP

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.718.013,00	1.856.290,00	1.717.081,55	14.426,98	1.731.508,53	12.039,54
2 - CONSUMI INTERMEDI	65.825,00	82.825,00	55.203,29	15.000,00	70.203,29	15.000,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	104.495,00	113.881,00	110.331,88	0,00	110.331,88	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.888.333,00</b>	<b>2.052.996,00</b>	<b>1.882.616,72</b>	<b>29.426,98</b>	<b>1.912.043,70</b>	<b>27.039,54</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>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>1.888.333,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>2.052.996,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>1.882.616,72</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>29.426,98</b>		
Residui: pagato					<b>27.039,54</b>	

## Principali fatti di gestione

L'economia generata sul programma è dovuta principalmente alle voci stipendiali. 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 2016

## 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.); 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 Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	19.725.360,00	21.422.556,00	19.684.508,91	57.192,58	19.741.701,49	46.703,97
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.131.025,00	277.243.653,00	261.161.199,36	15.728.259,39	276.889.458,75	1.247.149,76
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.270.622,00	1.387.106,00	1.283.500,40	0,00	1.283.500,40	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	107.114,00	55.336,40	28.282,60	83.619,00	54.497,80
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.800,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.068.632,00	13.604.632,00	408.031,36	10.333.171,57	10.741.202,93	1.836.321,31
<b>Totale</b>	<b>39.215.639,00</b>	<b>313.795.061,00</b>	<b>282.592.576,43</b>	<b>26.176.906,14</b>	<b>308.769.482,57</b>	<b>3.217.472,84</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	234.450,00	192.171,74	42.277,78	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.028.028,63	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	39.215.639,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		314.029.511,00			
Competenza: Pagato			282.784.748,17			
Competenza: Rimasto da Pagare				27.247.212,55		
Residui: pagato					3.217.472,84	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 le attività fornite dalla SOGEI, relative alla gestione e manutenzione dell'Anagrafe Naz. della Popolazione Residente, nonché alla sua fase evolutiva, e quelle fornite dall'Ist. Pol. e Zecca dello Stato, relative alla progettazione ed emissione della carta d'identità elettronica. Sono stati utilizzati i seguenti cap. di spesa: 1286: a fronte di uno stanziamento di comp. di € 4.601.409, sono stati assunti impegni per € 4.556.095,98, di cui € 1.331.959,78 per l'Atto Agg. al VI contratto esecutivo Sogei ed € 2.700.000 per il VII contratto esecutivo; a fine anno si è registrata un'econ. di comp. di € 45.313,02. Per quanto riguarda i pagamenti disposti con la cassa del cap. 1286, essi sono stati di € 671.582,79, a fronte di uno stanziamento definitivo di cassa di € 4.228.551,92; la differenza, di € 3.556.989,13 è andata in economia per ritardo di attività nei collaudi e nei pagamenti corrispondenti che non è stato possibile disporre entro la data stabilita dalla RGS. 7015/1: i fondi disponibili, di comp., sono stati interamente impegnati e sulla gestione di cassa è maturata una econ. di spesa di € 10.892,35. 7014: lo stanziamento iniziale del cap., di comp., è stato di € 9.837.244 e sono stati impegnati € 8.001.220, di cui € 8.000.000 per un contratto quadro con l'IPZS per le attività di progettazione, implementazione e realizzazione del circuito di emissione della cie. Per la disponibilità residua di comp., di € 1.836.024, non è intenzione chiederne la conservazione, pertanto il predetto importo è da considerarsi econ. di spesa. Il contratto di cui trattasi ha avuto però necessità di un Atto Agg. che ne specificasse gli aspetti operativi e, pertanto, non è stato possibile procedere ad alcun pagamento. Di conseguenza, quasi l'intera gestione di cassa del cap. 7014 è andata in economia, ovvero la somma di € 9.836.024. 1284: il totale delle somme affluite su detto cap. è stato di € 175.973, per la comp. ed € 247.973,49 per la cassa; la disponibilità di comp. è andata in econ. perché non vi è stata l'esigenza di interventi operativi da porre in essere per il CNSD mentre la cassa è stata parzialmente utilizzata per pagamenti in conto residui; a fine anno è stata registrata una somma in economia di € 173.875,33. 1285: gli stanziamenti che, trimestralmente, sono confluiti sul 1285, sono stati poi trasferiti ai comuni emittitori, sulla base del numero di carte da ciascuno emesse. Per quanto riguarda la gestione di cassa, è stata accertata una economia di € 51.754,10 mentre sul lato della comp. è stata registrata un'economia di € 23.495. Ulteriori eventi che hanno avuto incidenza nella gestione ordinaria dei complessivi procedimenti di spesa hanno riguardato l'organizzazione e la gestione delle elezioni amministrative e dei referendum, abrogativo e confermativo, svoltesi nel 2016. Per far fronte alle aumentate esigenze di acquisto di natura strettamente elettorale, sono state effettuate, unitariamente, le procedure di gara di acquisto di beni e servizi informatici necessari all'organizzazione degli eventi elettorali. Tali eventi hanno comportato un disallineamento, a consuntivo, tra le risorse inizialmente stanziato dalla legge di bilancio per i cap. di spesa 1281 e 7005 e quelle effettivamente utilizzate a fine anno. Lo scostamento come è noto, è derivato dall'incremento delle dotazioni finanziarie a seguito delle specifiche assegnazioni disposte in corso d'anno dal MEF per la copertura del maggior fabbisogno di spesa connesso all'organizzazione dell'evento elettorale, perfezionatesi a elezioni concluse. La tempistica di assegnazione, unita all'iniziale scarsità delle dotazioni di bilancio, ha comportato anche nel 2016 la necessità di ripianificare e riorganizzare le attività ordinarie.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 funzionamento degli enti locali. Analisi dei documenti 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 Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	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)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.297.898,00	11.455.373,00	9.607.333,95	1.731.954,59	11.339.288,54	213.158,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	363.902,00	363.902,00	363.902,00	0,00	363.902,00	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	237.521,00	248.043,00	242.601,15	0,00	242.601,15	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.296.137.400,00	11.236.443.244,00	10.103.225.850,10	1.055.163.334,91	11.158.389.185,01	812.838.596,74
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	26.085.942,00	26.085.944,00	26.085.942,00	0,00	26.085.942,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	253.194.231,00	403.580.252,00	327.453.077,05	75.880.963,96	403.334.041,01	21.783.298,09
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329.479,56
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	202.663.410,00	202.663.410,00	0,00	202.663.410,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	14.787.781,00	14.787.781,00	14.787.780,64	0,00	14.787.780,64	0,00
<b>Totale</b>	<b>9.802.104.675,00</b>	<b>11.895.627.949,00</b>	<b>10.684.429.896,89</b>	<b>1.132.776.253,46</b>	<b>11.817.206.150,35</b>	<b>845.164.532,85</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	225.212.257,00	225.212.249,25	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>9.802.104.675,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>12.120.840.206,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>10.909.642.146,14</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.132.776.253,46</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>845.164.532,85</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 funzionamento degli enti locali. Analisi dei documenti 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

La principale attività di gestione si concretizza nella quantificazione, elaborazione, assegnazione e pagamento dei trasf. erariali e delle risorse finanziarie agli enti locali, principalmente comuni e province. In alcuni casi tale attività scaturisce a seguito dell'acquisizione di apposita certificazione trasmessa dagli enti locali beneficiari. I fatti che hanno avuto notevole impatto nella gestione delle risorse del programma sono riconducibili alla quantificazione del fondo di solidarietà comunale art. 1, c. 380-quater della l. n. 228/2012 nonché all'operazione di riaccertamento straordinario dei res. passivi di bilancio nonché della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del Patrimonio dello Stato in corrispondenza di res. andati in perenzione ed esistenti nel medesimo conto alla data del 31/12/2013 di cui al d.l. n. 66 del 2014. Si segnala che sono confluite sulle assegnazioni di bilancio risorse pari ad € 434,6 milioni destinate all'erogazione di trasf. spettanti alle province per gli anni 2007 e precedenti in perenzione. Le prev. iniziali di bilancio dei cap. di spesa in argomento hanno subito numerose e importanti variazioni derivanti dalle disposizioni in materia di imposta municipalizzata propria. Lo stan. iniziale dei trasf. di parte corr. pari a € 8.883,79 mld è stato rideterminato, al netto della reiscrizione di res., nella prev. definitiva di € 11.220,18 mld con una variazione in aumento di € 2.335,85 mid. Lo stan. iniziale dei trasf. di parte cap., pari a € 433,88 milioni, è stato rideterminato nello stan. finale di € 632,49 milioni con un aumento di circa € 193,60 milioni. I residui di lett. c sono stati di € 1.103,17 milioni (di cui 1.027,29 milioni di parte corr. e 75,88 milioni di parte cap.). Le economie realizzate sono state pari a € 78,30 milioni. I pagamenti in conto res. sono stati € 845,15 milioni (813,04 milioni di parte corr. e 32,11 milioni di parte cap.) e € 238,55 milioni ancora da pagare (199,66 di parte corr. e 38,88 di parte cap.). Le variazioni in aumento effettive, ossia al netto delle variazioni compensative e delle riassegnazioni per reiscrizione di res. perenti quindi, ammontano a € 2.082,35 mld circa e si riferiscono ad un insieme di voci. Le risorse definitivamente assegnate per trasf. agli enti locali, nell'importo di € 11.852,67 milioni sono state effettivamente pagate in favore degli enti beneficiari per l'importo di 10.062,74 mld pari al 84,89 %. In particolare, i contributi per investimenti sono stati effettivamente pagati nella misura del 64,45% dell'importo impegnato e le somme riportate a res. pari a 75,88 milioni si riferiscono a contributi non erogati nel corso dell'anno per mancata presentazione di richiesta di somministrazione, alla sospensione delle erogazioni per inadempimento alle prescrizioni di legge. I trasf. di parte corr., per lo stan. definitivo di € 11.220,18 mld sono stati effettivamente pagati in favore degli enti beneficiari, nei limiti degli stan. di cassa, per l'importo complessivo di € 9.664,42 mld, pari al 86,13% delle somme impegnate. Sono stati riportati a res. € 1.103,17 milioni conseguenti alla sospensione delle erogazioni per mancato adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 161 del TUOEL, alla trasmissione dei questionari SOSE nonché per mancata trasmissione della certificazione del saldo finanziario conseguito nel 2014 ai sensi dell'art. 31, comma 20, della l. n. 183/2011. Le economie realizzate sui trasferimenti di parte corr., pari a complessivi € 41,81 milioni, si riferiscono principalmente al recupero di trasf. erariali versati in eccedenza ovvero a minori importi attribuiti. Nella gestione dei res. passivi, a fronte di un importo di € 1.089,29 milioni, sono stati effettuati pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, per l'importo di € 845,15 milioni, pari al 79,88%.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	26.560.664,00	25.239.651,00	24.191.937,84	1.079.860,16	25.271.798,00	2.332.954,85
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.193.423,00	3.632.540,37	1.370.183,08	2.260.767,97	3.630.951,05	313.351,18
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.770.955,00	1.672.764,00	1.599.666,18	73.096,28	1.672.762,46	156.600,37
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.108.324,00	297.456,67	254.504,68	42.949,61	297.454,29	2.985,63
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	29.121,00	134.871,81	3.891,64	130.979,96	134.871,60	1.021,51
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	94.193,00	59.841,15	52.683,92	7.156,50	59.840,42	6.689,23
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	112.847,00	20.063,00	20.061,31	0,00	20.061,31	0,00
<b>Totale</b>	<b>34.869.527,00</b>	<b>31.057.188,00</b>	<b>27.492.928,65</b>	<b>3.594.810,48</b>	<b>31.087.739,13</b>	<b>2.813.602,77</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.108.293,00	1.108.292,59	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>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>34.869.527,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>32.165.481,00</b>			
	Competenza: Pagato			<b>28.601.221,24</b>		
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>3.594.810,48</b>		
Residui: pagato					<b>2.813.602,77</b>	



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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

Con riferimento alle attività di gestione dell'Albo si evidenzia come, nel corso dell'anno 2016, siano stati pubblicati - sul sito internet istituzionale - n. 102 avvisi che hanno interessato n. 1.052 sedi di segreteria. Sono stati adottati, inoltre, n. 115 provvedimenti di assegnazione di titolarità di sede di segreteria nonché n. 10 atti tra inviti, diffide e richieste di intervento ad altra autorità al fine di assicurare la copertura delle sedi rimaste vacanti oltre i termini di legge. Si evidenzia, altresì, come alla data del 31/12/2016 l'Albo vantasse un numero di segretari in servizio pari ad 3.320 unità, di cui 2.571 risultavano essere in posizione di disponibilità (poco meno dell'8% del totale). In esito alla conclusione del corso-concorso COA 5 bandito nel 2009, a luglio 2016 sono stati iscritti all'Albo 252 nuovi segretari, 182 dei quali, alla data del 31/12/2016, hanno già assunto servizio presso altrettante sedi di segreteria. In relazione alle attività didattico-formative dell'Albo, in ottemperanza alla direttiva del Ministro dell'Interno del 15 ottobre 2014 nella prima parte dell'anno 2016, sono stati conclusi gli esami finali previsti per i corsi - già avviati nel 2014 e svolti nel 2015. L'Albo, nel 2016, in ottemperanza alla direttiva del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2015, emanata in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 20 ottobre 2012, n.174, ha espletato i seguenti corsi: - n.1 corso di specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, denominato "Spe.S 2015", già avviato nell'anno 2014 (svolgimento attività didattiche e conclusione esami finali); - n.2 Master Universitari di II livello in "Amministrazione e governo del territorio" ed in "Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata"; n.2 corsi universitari di formazione specialistica in "Organizzazione e comportamento amministrativo" ed in "Organizzazione e management dei servizi pubblici locali". Nell'ambito della programmazione delle attività formative dei master e dei corsi di alta formazione è stato promosso dall'Albo Nazionale un ciclo di seminari su tematiche di maggiore attualità e interesse per la dirigenza degli enti locali sui seguenti temi: "Le principali novità del nuovo codice degli appalti", "La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica". Nel dicembre 2016, sono state, inoltre, avviate le attività didattico-formative di seguito elencate, secondo quanto disposto dalla direttiva del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2016: - n.1 corso di specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, denominato "Spe.S 2010"; - n.1 corso di specializzazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, denominato "Se.F.A 2010. Nell'anno 2016, è stata, altresì, firmata la convenzione con A.N.C.I. ed U.P.I. per lo svolgimento della formazione territoriale in favore dei Segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali e degli amministratori locali. Per quanto riguarda, infine, le risorse finanziarie impiegate e gli scostamenti verificatesi tra le previsioni di spesa iniziali e quelle al termine dell'esercizio, si evidenzia come - con riferimento ai capitoli di spesa afferenti il funzionamento e la formazione dell'Albo - siano stati effettuati impegni per € 5.007.062,78. Le economie di spesa al 31/12/2016 relative al programma dell'Albo sono state restituite agli enti ai sensi articolo 8, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 209.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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.

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.706.454.427,00	6.022.282.948,00	5.879.844.427,12	55.239.219,53	5.935.083.646,65	47.410.863,36
2 - CONSUMI INTERMEDI	436.113.574,00	561.911.226,53	435.887.361,83	123.922.733,51	559.810.095,34	164.522.805,53
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	358.569.604,00	377.833.696,00	371.781.968,67	1.423.284,35	373.205.253,02	399.790,34
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	3.306.365,00	3.306.365,00	2.682.432,00	0,00	2.682.432,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	28.039.457,00	28.190.135,00	28.190.135,00	0,00	28.190.135,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	15.040.000,00	12.971.593,47	12.912.979,49	0,00	12.912.979,49	4.633.018,23
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	118.708.374,00	156.099.664,00	23.956.144,12	73.482.991,70	97.439.135,82	95.770.261,93
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.666.231.801,00</b>	<b>7.162.595.628,00</b>	<b>6.755.255.448,23</b>	<b>254.068.229,09</b>	<b>7.009.323.677,32</b>	<b>312.790.219,39</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	11.038.606,00	11.010.615,73	27.977,26	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	58.656.287,31	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>6.666.231.801,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>7.173.634.234,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>6.766.266.063,96</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>312.752.493,66</b>		
Residui: pagato					<b>312.790.219,39</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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

L'attività svolta con l'impiego di personale della Polizia di Stato, nel corso dell'esercizio 2016, ha riguardato le operazioni di contrasto al crimine, tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Di seguito si riportano le più significative variazioni finanziarie e la relativa destinazione ai fini della gestione. C.E.1. Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: riassegnazioni da capitoli del bilancio di entrata per circa 269,663 milioni di euro, proventi derivanti dal Fondo Unico di Giustizia per 20,323 milioni di euro, integrazioni per 19,924 milioni di euro per referendum ed elezioni. Le maggiori risorse sono affluite principalmente ai capitoli di spesa destinati al pagamento di prestazioni rese dal Personale della Polizia di Stato, ai capitoli del vettovagliamento del Personale medesimo e ai capitoli per contributi previdenziali. C.E.2. Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo per le Elezioni per circa euro 12,642 ml; riassegnazioni dai versamenti relativi ai permessi di soggiorno per euro 58,289 ml; Fondo Unico di Giustizia per 5,050 mln di euro; Fondo esigenze correnti/consumi intermedi circa euro 5,460 mln; reiscrizioni per 3,788 mln di euro. Le maggiori risorse sono state destinate principalmente a capitoli relativi alle missioni, manutenzioni automotomezzi, spese per riscaldamento Caserme, noleggio impianti ed apparati, manutenzione impianti e attrezzature per gli uffici periferici della Polizia di Stato, spese per il contrasto della pedopornografia su internet, spese per il rimpatrio degli stranieri. C.E.21. Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal Fondo spese impreviste, dal Fondo Unico di Giustizia, da vari provvedimenti legislativi e da reiscrizioni per euro 7,200 mln. Le maggiori risorse sono state destinate essenzialmente a capitoli relativi alla costituzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, all'armamento e all'acquisto di automotomezzi, acquisto mobilio.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)
Descrizione del programma	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 Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	137.130.460,00	6.982.943,00	6.941.312,81	41.629,79	6.982.942,60	334.945,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	303.281.039,00	324.770.784,00	286.959.745,45	36.796.845,19	323.756.590,64	28.865.147,20
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	429.251,00	1.076.365,00	1.076.365,00	0,00	1.076.365,00	428.681,76
<b>Totale</b>	<b>440.840.750,00</b>	<b>332.830.092,00</b>	<b>294.977.423,26</b>	<b>36.838.474,98</b>	<b>331.815.898,24</b>	<b>29.647.590,67</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	440.840.750,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		332.830.092,00			
	Competenza: Pagato			294.977.423,26		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				36.838.474,98	
						29.647.590,67

## Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio 2016 sono state svolte le attività inerenti la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica mediante l'impiego di 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 da: Fondo elezioni, Legge di Assestamento al Bilancio, dal Fondo Spese impreviste, Fondo Unico Giustizia per circa 10,600 mln di euro. Le integrazioni sono state destinate a trasferite per il Personale dell'Arma dei Carabinieri, a spese per le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature, al fitto locali Arma dei Carabinieri, ai servizi di pulizia dei locali dell'Arma dei Carabinieri e Casermaggio CC.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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.

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	76.447.618,00	11.665.273,00	10.834.863,77	823.095,11	11.657.958,88	600.632,73
2 - CONSUMI INTERMEDI	157.434.601,00	146.037.066,00	118.847.597,64	26.967.642,79	145.815.240,43	7.571.876,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0,00	391.949,00	391.949,00	0,00	391.949,00	32.270,39
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	91.171.531,00	88.748.620,00	84.682.243,42	444.529,10	85.126.772,52	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	1.135.447,00	1.135.447,00	997.147,44	135.299,09	1.132.446,53	60.781,95
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	22.719.158,00	22.719.152,00	6,00	22.719.158,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	64.984.497,00	64.984.497,00	0,00	64.984.497,00	64.984.497,00	64.555.141,68
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	29.226.651,00	29.226.651,00	26.358.272,13	2.868.377,46	29.226.649,59	51.946,26
<b>Totale</b>	<b>435.728.325,00</b>	<b>364.908.661,00</b>	<b>264.831.225,40</b>	<b>96.223.446,55</b>	<b>361.054.671,95</b>	<b>72.872.649,07</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	61.565.166,00	58.193.946,29	3.371.094,72	
	+ 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>435.728.325,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>426.473.827,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>323.025.171,69</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>99.594.541,27</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>72.872.649,07</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016****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>
<p>La gestione 2016 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 pari ad euro 5,700 ml di cui 5,300 destinati alle competenze accessorie per il personale della Polizia locale ed oneri accessori; dal Fondo Unico di Giustizia circa 750.000 per competenze varie. C.E.2. Gli incrementi di stanziamenti si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal Fondo per le Elezioni pari a 1,400 ml di euro destinate alle spese di trasporto del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico e per alloggiamenti del personale medesimo; dalla Legge di Assestamento per euro 2,000 mln di euro per l'alloggiamento delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico; dal Fondo Unico Giustizia per 17,244 ml di euro destinati in particolare modo alle spese per alloggiamenti e trasporto del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, per la rete degli esperti della sicurezza, per il funzionamento della direzione investigativa antimafia, per le esigenze correnti di funzionamento delle forze di polizia e per le spese relative ai collaboratori di giustizia. C.E.12. Gli incrementi di stanziamenti si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente dal Fondo spese obbligatorie per circa euro 7,376 mln di euro. C.E.21 Le reiscrizioni ammontano a 60,547 milioni di euro destinate principalmente ad acquisizione di opere ed infrastrutture ed altri investimenti.</p>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**080 - MINISTERO DELL'INTERNO**  
**SEZIONE II**

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

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.343.469,00	2.554.550,00	2.285.517,02	6.143,23	2.291.660,25	5.998,68
2 - CONSUMI INTERMEDI	982.348,00	987.035,00	876.899,10	103.133,54	980.032,64	72.003,91
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	149.127,00	164.814,00	150.428,61	0,00	150.428,61	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	895.226,00	895.226,00	57.081,00	838.056,17	895.137,17	996.503,75
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	848.023,00	848.023,00	625.132,68	216.852,56	841.985,24	375.661,84
<b>Totale</b>	<b>5.218.193,00</b>	<b>5.449.648,00</b>	<b>3.995.058,41</b>	<b>1.164.185,50</b>	<b>5.159.243,91</b>	<b>1.450.168,18</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.660.523,00	1.660.518,88	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>5.218.193,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>7.110.171,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.655.577,29</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.164.185,50</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>1.450.168,18</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016****080 - MINISTERO DELL'INTERNO****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 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

<b>Principali fatti di gestione</b>
<p>Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi - conto competenza 2016 dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli stanziamenti iniziali, una variazione in aumento di euro 1.891.978, pari al 36,26 per cento del totale degli stanziamenti definitivi. La predetta variazione comprende l'importo di euro 1.660.523 a titolo di reiscrizione di residui perenti e per la restante parte riferita alla riassegnazione in bilancio dei versamenti effettuati al termine dell'esercizio 2015, 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). Pertanto, le finalità di spesa riferite al programma anzidetto hanno assorbito, al termine del 2016 solamente lo 0,24% dell'intera dotazione finanziaria della missione Soccorso civile. In merito a tale dato, si deve sottolineare, tuttavia, che la dinamica finanziaria del programma in esame è fortemente correlata al verificarsi di pubbliche calamità ed al connesso rimborso degli oneri sostenuti dai Centri di Assistenza e Pronto Intervento per la distribuzione di beni assistenziali alle popolazioni. Relativamente alla consistenza delle economie di bilancio riscontrate sul programma di spesa per circa euro 290.000 si evidenzia che si riferiscono in larga parte alle voci di spesa stipendiale del personale del programma e sono essenzialmente determinate dai riflessi finanziari dei movimenti del medesimo tra centri di costo appartenenti a diversi programmi di spesa, disposti in corso d'esercizio. Tali riflessi sono legati alla necessità di variazione delle partite stipendiali per la diversa imputazione ai capitoli di spesa</p>



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	1.523.959.577,00	1.756.865.029,90	1.698.001.113,27	30.094.451,51	1.728.095.564,78	37.516.737,42
2 - CONSUMI INTERMEDI	203.165.008,00	224.549.051,34	166.263.099,79	58.100.807,86	224.363.907,65	56.166.327,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	93.614.915,00	109.363.457,76	107.678.365,45	13.497,94	107.691.863,39	376.469,51
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.307.266,00	20.730.177,00	17.016.576,98	0,00	17.016.576,98	0,00
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	30.954.000,00	16.018.000,00	14.869.110,03	302,00	14.869.412,03	166,50
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	769.584,00	4.005.584,00	2.704.083,44	6.048,48	2.710.131,92	52.530,83
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	57.967.896,00	101.621.175,00	13.095.525,80	50.492.970,66	63.588.496,46	33.580.630,02
<b>Totale</b>	<b>1.925.744.996,00</b>	<b>2.233.159.225,00</b>	<b>2.019.631.374,76</b>	<b>138.708.078,45</b>	<b>2.158.339.453,21</b>	<b>127.692.861,33</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.703.984,00	4.430.662,44	273.200,70	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	49.829.142,92	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.925.744.996,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.237.863.209,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>2.024.062.037,20</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>188.810.422,07</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>127.692.861,33</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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

Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi - conto competenza 2016 dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli stanziamenti iniziali, una variazione in aumento di 312.118.213 milioni di euro, pari al 16,21 per cento del totale degli stanziamenti definitivi. Si elencano le integrazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, intervenute nel corso dell'esercizio 2016, pari complessivamente ad euro 115.542.541: - euro 18.192.322 quota assegnata dalla ripartizione di fondi a disposizione del Ministro dell'interno; - euro 18.642.930 Convenzioni con Regioni ed altri Enti pubblici; - euro 15.069.979 diritti d'imbarco aeroportuali; - euro 10.537.570 art.1 comma 1328 legge 296/2006 - euro 10.157.198 servizi di formazione ex D.lgs. 81/08 (ex D.lgs. 626/94); - euro 3.300.000 prelievi dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; - euro 4.703.984 prelievi dai Fondi per la riscrittura dei residui perenti; - euro - 480.013 Legge d'assestamento - euro 1.846.481 meccanismi contrattuali della flotta aerea antincendio - euro 323.906 art. 46 D.lgs. 81/08 - euro 5.000.000 D.L. 189/2016 - euro 10.000.000 D.L. 113/2016 - euro 3.604.322 D.P.R. 568/88 Fondo sicurezza interna 2014-2020 - euro 1.544.957 ripartizione fondo riaccertamento residui art 49 D.L. 66/2014 - euro 5.085.690 compensazioni derivanti da altri CDR in favore delle vittime del dovere - euro 5.102.000 art. 1 comma 967 l. 208/2015 Fondi NBCR - euro 10.206 onnicomprensività dirigenti - euro 85.307 versamenti CONI - euro 55.430 fondi provenienti da OPCM - euro 293.661 d.lgs. 264/2006 sicurezza gallerie rete stradale transeuropea - euro 2.466.611 d. lgs. 105/2015 (Seveso 3) Il bilancio 2016 risulta, inoltre, variato in aumento di euro 196.575.672 per effetto della riassegnazione in bilancio dei versamenti effettuati al termine dell'esercizio 2015, 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 CDR, infine, ha beneficiato di integrazioni del bilancio di cassa per complessivi euro 59.670.090 mediante prelievi dal Fondo per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, della legge 196/2009. Anche al termine dell'esercizio 2016, il Dipartimento ha registrato la presenza di obbligazioni nei confronti di terzi (fornitori di beni e servizi) a fronte delle quali, per carenza di risorse finanziarie, non sono stati assunti corrispondenti impegni di spesa nella medesima annualità di bilancio. Si segnala che l'esposizione debitoria rilevata al termine dell'esercizio 2016, comprensiva dei debiti fuori bilancio rimasti da smaltire al 31/12/2015, è complessivamente pari a circa 34 milioni di euro. Essa è circoscritta a locazioni, utenze energetiche ed idriche, utenze telefoniche e consumi della rete dati, tasse comunali sullo smaltimento dei rifiuti. Lo stock di debito rispetto alla precedente annualità, pur in assenza di specifici interventi finanziari volti al ripiano dello stesso, è diminuito del 30%. Relativamente alla consistenza delle economie di bilancio, di circa 76,5 ml di euro si evidenzia che il 40% di detto importo riguarda le voci di spesa stipendiale del C.N.VV.F. ed è conseguenza del maggior numero di cessazioni del personale avvenute nel corso del 2016, rispetto a quanto previsto in sede di formazione del bilancio, il 50% riguarda i residui di stanziamento (lett F) ed infine il restante 10% afferisce ad altre tipologie di spese obbligatorie, quali spese per liti, equo indennizzo e speciale elargizione al personale VVF.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)
Descrizione del programma	Gestione sportelli unici immigrazione. Rilascio, rinnovo e revoca titoli soggiorno a cittadini stranieri (permesso, carta soggiorno). Attività int.le. Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione int.le: status rifugiato e protezione sussidiaria. Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo...) e relativi interventi assistenziali. Vigilanza e controllo enti area sociale. Iniziative a tutela minori stranieri. Tutela minoranze etniche e linguistiche. Benefici per vittime della criminalità (estorsione, usura, mafia). Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi accoglienza alle frontiere, centri identificazione ed espulsione, accoglienza per stranieri irregolari e richiedenti asilo e rifugiati; Interventi primo soccorso a stranieri irregolari. Convenzioni per gestione e vigilanza sulla relativa attuazione. Gestione emergenze. Attività int.le

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	18.181.144,00	19.371.583,00	18.185.231,23	105.055,42	18.290.286,65	55.544,90
2 - CONSUMI INTERMEDI	14.758.205,00	23.621.469,00	19.807.401,22	3.744.892,39	23.552.293,61	4.665.773,66
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.165.444,00	1.245.844,00	1.181.805,23	2.376,00	1.184.181,23	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	483.200.000,00	464.494.395,00	298.946.810,72	159.657.395,77	458.604.206,49	1.755.632,74
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	717.181.930,00	1.504.869.954,00	874.954.869,41	627.117.656,11	1.502.072.525,52	82.140.376,89
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.027.385,00	103.322.559,00	25.750.519,19	77.572.039,81	103.322.559,00	20.329.146,43
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	9.456.144,00	30.365.336,00	7.109.586,05	20.742.531,23	27.852.117,28	5.218.176,06
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	100.000,00	100.000,00	30.800,00	19.083,50	49.883,50	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	10.280.451,00	123.282,00	54.778,46	1.901,16	56.679,62	3.712,03
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	54.170.635,00	61.150.330,00	28.408.123,76	5.655.956,24	34.064.080,00	3.042.330,64
<b>Totale</b>	<b>1.310.521.338,00</b>	<b>2.208.664.752,00</b>	<b>1.274.429.925,27</b>	<b>894.618.887,63</b>	<b>2.169.048.812,90</b>	<b>117.210.693,35</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.691.813,00	1.585.665,55	106.142,57	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	27.110.667,92	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.310.521.338,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.210.356.565,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>1.276.015.590,82</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>921.835.698,12</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>117.210.693,35</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)
Descrizione del programma	Gestione sportelli unici immigrazione. Rilascio, rinnovo e revoca titoli soggiorno a cittadini stranieri (permesso, carta soggiorno). Attività int.le. Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione int.le: status rifugiato e protezione sussidiaria. Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo...) e relativi interventi assistenziali. Vigilanza e controllo enti area sociale. Iniziative a tutela minori stranieri. Tutela minoranze etniche e linguistiche. Benefici per vittime della criminalità (estorsione, usura, mafia). Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi accoglienza alle frontiere, centri identificazione ed espulsione, accoglienza per stranieri irregolari e richiedenti asilo e rifugiati; Interventi primo soccorso a stranieri irregolari. Convenzioni per gestione e vigilanza sulla relativa attuazione. Gestione emergenze. Attivita' int.le

## Principali fatti di gestione

La gestione 2016 ha riguardato attività legate agli interventi per lo sviluppo della coesione ed integraz. sociale, della protez. internaz., assistenza e accogl. immigrati e richiedenti asilo e interventi di assistenza alle diverse categorie sociali. Le variaz. finanziarie più significative sono C.E.1.3 Retribuz. fisse (2201-2209) per totale E.345.950,00 effettuata dal CdR6. Sugli stessi capitoli si è determinata una economia tot. E.1.089.657,70 riconducibile ad una sopravvalutaz. delle previsioni finanziarie delle retribuz. Retribuz. accessorie (2201-2209) integrati ed interamente utilizzati per totale E.416.268,00 art.1, co.600, L.208/2015. C.E.2 Incrementi si riferiscono soprattutto a spese destinate a esigenze gestione immigraz. Cap.2253.12 spese manutenz. ord. impianti e attrezzat. centri accoglienza immigrati e cap.2255 spese Commis. Naz. diritto d asilo. Integraz. sono intervenute con la L.A.2016, variaz. di bilancio dai capp.3000-3001.1 e fondi disponibili nel bilancio di questo CdR4, e per 2255 anche dal Fondo di rotaz. per le politiche comunitarie. Cap.2253.9 e 18 (spese per utenze, pulizie e tasse) sono stati integrati dai fondi disponibili nel bilancio di questo CdR4, al fine di evitare la formaz. di nuovi debiti. Le economie di stanziament. risultanti sui cap.2253 e 2255 derivano principalmente dalle spese destinate alle missioni Italia e estero. Cap.2270 spese di informatica corrente integraz. deriva dai capp.3000e3001.1 e dai fondi disponibili nel bilancio di questo CdR4. La somma rimasta disponibile di E.24.417,92 è stata conservata nell'eser.2017 quale residuo Lett.F2016. C.E.5 I consistenti incrementi del 2016 sono determinati con riassegn. entrate del Fondo Lire UNRRA disposte sui capp. 2312, 2314.1, 2354 per un totale complessivo E.2.381.511,00; prelevamento dal Fondo riserva spese imprevedute (2351.2 per E.50milioni). Art.12, co.1.2, DL 193.2016 sono stati integrati cap.2351.2 per le spese di attivaz., locaz. e gestione centri trattenimento e accoglienza per stranieri per 600milioni e il nuovo cap.2362 è stata autorizzata la spesa di 100milioni per concorso Stato agli oneri che sostengono Comuni accoglienza richiedenti protez. internazionale. Infine, sono state effettuate variaz. bilancio con i fondi disponibili nel bilancio di questo CdR4 (cap.2390, ecc), in particolare dal cap.2352 e cap.2353 a favore del cap.2351.2. Non si registrano significative economie di stanziament. sulla cat5. Mentre, elevato importo residui nuova formaz. deriva dall'assegnaz. dopo la chiusura del bilancio di cassa dei fondi sopraelencati. C.E.6 Incremento E.99.820.353,00 è da attribuire alla riassegnaz. di entrate derivanti dalla riscossione di premi assicurativi in favore cap.2341 Fondo per le vittime usura, e l'art.14 Legge 122.2016 ha esteso il Fondo stesso anche alle vittime dei reati internazionali violenti per E.2.600.000,00. L'elevato importo dei residui nuova formaz. è dovuto all'assegnaz. dei fondi da parte del MEF dopo la chiusura del bilancio di cassa. C.E.7 Incremento tot. E.20.650.964,00 è da attribuire soprattutto alle riassegnaz. dei contributi per i permessi di soggiorno per il cap.2301.2 (partecipaz. programmi UE materia migratoria), nonché FUG ed saldo di entrate derivanti dalla L.94.2009, co.12 contributi per la richiesta della cittadinanza italiana cap.2371 (collaboraz. Internaz.). L'elevato importo dei residui di nuova formaz. deriva dall'assegnaz. dopo la chiusura del bilancio di cassa, per una parte, dei fondi sopraelencati che ha generato anche le economie finali. C.E.12 Cap.2390 incrementato di E.1.019.063,00 per il saldo delle entrate derivanti dalla L.94.2009. C.E.21 Integraz. riguarda soprattutto riassegnaz. entrate relative Fondo Lire UNRRA (capp.7351.1 e 7361) per E.6.469.346,00. Cap.7365 spese informatica capitale l'integraz. deriva dai fondi disponibili nel bilancio di questo CdR4. Tutte le somme disponibili 31.12.16 per E.27.086.250,00 sono state conservate quali residui Lett.F.2016.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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	5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (027.005)
Descrizione del programma	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 operativita' 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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	3.339.151,00	3.582.959,00	3.446.784,48	8.449,44	3.455.233,92	9.729,90
2 - CONSUMI INTERMEDI	40.667,00	59.142,00	34.955,14	23.173,08	58.128,22	16.620,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	213.550,00	229.731,00	223.867,57	0,00	223.867,57	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.679.723,00	1.679.723,00	1.679.723,00	0,00	1.679.723,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	17.259,00	17.259,00	16.707,00	0,00	16.707,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.290.350,00</b>	<b>5.568.814,00</b>	<b>5.402.037,19</b>	<b>31.622,52</b>	<b>5.433.659,71</b>	<b>26.350,39</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	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.290.350,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.568.814,00			
Competenza: Pagato			5.402.037,19			
Competenza: Rimasto da Pagare				31.622,52		
Residui: pagato					26.350,39	

## Principali fatti di gestione

La spesa del 2016 è connessa esclusivamente al funzionamento degli uffici che svolgono attività in materia di culti e amministrazione del patrimonio FEC - Fondo Edifici di Culto. Su tale programma non sono intervenute integrazioni di stanziamento, tranne per i capitoli relativi alle retribuzioni fisse cap. 2204-2214, categ. 1 e 3, per un totale di E. 179.894,00 assegnati con legge di assestamento 2016. Si precisa che la gestione delle retribuzioni fisse effettuate sui capitoli cosiddetti a gestione unificata viene effettuata dal CdR 6 Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie. Sugli stessi capitoli si è determinata una economia di stanziamento pari ad E. 108.766,18 ed è riconducibile ad una sopravvalutazione delle previsioni finanziarie delle retribuzioni.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.806.552,00	27.421.936,00	24.784.935,99	106.539,65	24.891.475,64	57.921,57
2 - CONSUMI INTERMEDI	990.145,00	1.829.110,00	1.675.840,80	151.487,17	1.827.327,97	146.922,61
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.727.289,00	1.769.209,00	1.617.642,78	2.284,00	1.619.926,78	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	40.841,00	40.841,00	37.330,84	3.508,52	40.839,36	7.157,75
<b>Totale</b>	<b>29.564.827,00</b>	<b>31.061.096,00</b>	<b>28.115.750,41</b>	<b>263.819,34</b>	<b>28.379.569,75</b>	<b>212.001,93</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>29.564.827,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>31.061.096,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>28.115.750,41</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>263.819,34</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>212.001,93</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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

<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>La situazione finanziaria del CdR1 Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro è stata caratterizzata nell'anno 2016 da un incremento, con legge di bilancio, degli stanziamenti relativi ai capitoli destinati alle spese per utenze e canoni e per tasse, che ha consentito di scongiurare l'insorgere di situazioni debitorie. Gli stanziamenti iniziali di bilancio delle altre spese di funzionamento sono stati insufficienti a far fronte alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione. In particolare, le risorse disponibili del CdR1 per l'anno 2016 sono state pari ad euro 31.061.096 (importo comprensivo degli oneri relativi al personale di euro 29.191.145), di cui euro 1.829.110 destinate alle spese correnti (circa il 6% delle risorse complessive). La restante quota di euro 40.841 si riferisce a spese in conto capitale. L'iniziale mancanza di risorse ha riguardato le spese relative all'acquisto di beni e servizi nonché quelle per gli investimenti, comportando una necessaria revisione dei fabbisogni di spesa al fine di assicurare, con le risorse disponibili, il rispetto degli obiettivi caratterizzati, principalmente, dall'esigenza di supportare l'Autorità di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo fornendo il raccordo tra l'Organo politico e l'Amministrazione. In attuazione delle disposizioni vigenti, le spese di missione in Italia, di rappresentanza, di studi e consulenze e di mostre, congressi, manifestazioni e convegni si sono comunque attestate al di sotto delle limitazioni previste ad eccezione di quelle strettamente connesse all'attività istituzionale dell'Organo Politico (spese per missioni all'estero nonché per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, spese per manifestazioni e convegni di carattere internazionale) per le quali il D.L.78/2010 ha previsto un'espressa deroga. Infatti nel corso dell'esercizio finanziario 2016, le spese per mostre, congressi, manifestazioni e convegni sono state pari ad euro 117.274,00; tale importo, superiore ai limiti imposti dal legislatore, è relativo all'organizzazione di un incontro istituzionale di carattere internazionale (Riunione dei Ministri dell'Interno dei paesi del G6+USA e UE) tenutosi a Roma il 20 e 21 ottobre. Durante l'anno 2016 il CdR1 è ricorso, più volte, all'integrazione dei propri capitoli, compresi quelli a gestione unificata, attraverso le risorse di cui ai Fondi a disposizione del Ministro. Inoltre, per far fronte alle temporanee difficoltà finanziarie, non programmabili peraltro al momento delle previsioni di bilancio, il CdR1 nell'anno in questione è ricorso anche a strumenti di flessibilità del bilancio, quali variazioni compensative in termini di competenza e cassa, sia tra piani gestionali all'interno dei capitoli delle spese rimodulabili, sia tra capitoli delle stesse spese rimodulabili. Le economie di bilancio derivano soprattutto dai capitoli delle retribuzioni fisse ed accessorie del personale del Gabinetto, delle Segreterie e dell'OIV quantificati in misura superiore rispetto alle effettive esigenze. I residui derivano, per i buoni pasto e le missioni, da impegni di spesa maturati oltre la data del 7 dicembre 2016, (termine ultimo per l'emissione dei titoli di spesa), il cui pagamento è stato rimandato all'anno successivo; per le utenze, la cancelleria, i giornali e gli arredi si tratta di fatture pervenute oltre il suindicato termine e pagate, pertanto, nel mese di gennaio 2017.</p>	



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

## 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	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	53.214.547,00	55.523.828,00	50.310.046,41	305.041,94	50.615.088,35	158.744,68
2 - CONSUMI INTERMEDI	49.906.890,00	54.201.812,43	48.574.777,74	5.468.396,58	54.043.174,32	6.129.191,44
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.409.586,00	3.567.337,00	3.256.123,58	9.651,38	3.265.774,96	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	591.684,00	0,00	591.656,87	591.656,87	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.748,00	125.836,00	125.835,08	0,00	125.835,08	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	7.794,00	7.793,80	0,00	7.793,80	438,32
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	5.203.045,00	7.204.611,57	5.207.594,92	1.996.918,00	7.204.512,92	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	715.326,00	2.215.326,00	598.698,92	213.164,19	811.863,11	3.579.703,67
<b>Totale</b>	<b>112.468.142,00</b>	<b>123.438.229,00</b>	<b>108.080.870,45</b>	<b>8.584.828,96</b>	<b>116.665.699,41</b>	<b>9.868.078,11</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.413.552,00	1.413.550,63	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.545.781,01	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>112.468.142,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>124.851.781,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>109.494.421,08</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>10.130.609,97</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>9.868.078,11</b>	

## Principali fatti di gestione

ASSESTAMENTO	1.033.461,00	Elezioni e/o referendum	342.726,00	F.R.SPESE OBBL.e d'ORDINE	2.703.484,00	Fondo M.I.
da ripartire	395.433,00	Fondo Unico giustizia	1.500.000,00	REISCR. C/CAP	10.834,00	REISCR. P/CORRENTE
RIASSEGN. IGRUE	365.387,00	RIASSEGN. per CU	1.836.919,00	RIASSEGNAZIONI	623.999,00	Fondi Ministro Interno
2.168.678,00	<b>Totale</b>		<b>12.383.639,00</b>			



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**  
**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 <b>Previsioni 2016</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2016</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).  (*) 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.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	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 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.480.996,00	18.027.465,00	0,00	187.000,00	187.000,00	17.902.447,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	16.502.105,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	18.675.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>52.658.319,00</b>	<b>19.027.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>17.902.447,00</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.	17.267.089,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>52.658.319,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>19.027.465,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>0,00</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>17.454.089,00</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>17.902.447,00</b>	

**Principali fatti di gestione**

I capitoli relativi ai Fondi a disposizione del Ministro sono stati utilizzati per incrementare le risorse e i capitoli di gestione del Ministero dell'Interno. Le risorse presenti sul capitolo del FUA sono state conservate come residui di stanziamento.