

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 2012, 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 reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) 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 2012. 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 2012). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

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 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2012 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 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a consuntivo 2012, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

¹ 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.

- 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.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2012 Quadro di riferimento

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 il Programma 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** organizzata interna e internazionale, per la quale è stata predisposta 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 per impedire la radicalizzazione del fenomeno stesso nei nostri Paesi e aumentare la capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi;
- il **fenomeno migratorio**, che si caratterizza per un incremento sempre più costante dei flussi dai Paesi del Nord Africa e del vicino Medio Oriente, determinato dagli enormi squilibri nella distribuzione del reddito tra le varie aree del mondo e dalla conseguente instabilità politico-sociale ed economica registrata negli Stati di provenienza dei migranti. In tale contesto l'Italia si trova ad essere uno dei Paesi geograficamente più esposti alla pressione migratoria che ha determinato delle criticità nel sistema di accoglienza e assistenza ed una perdurante difficoltà nel predisporre azioni di contrasto di flussi migratori clandestini, che si caratterizzano per la presenza di reati di traffico di esseri umani e della tratta di donne e minori. In tale contesto emerge la problematica della convivenza tra culture diverse - determinante nell'ambito di una società sempre più connotata dalla presenza di realtà di pluralismo culturale e religioso - che deve essere perseguita attraverso un sistema di valori e diritti condivisi;
- Il complesso delle "disfunzioni" che inficiano la **sicurezza del territorio**, tra cui quelle collegate alla progressiva dequalificazione dei centri urbani, alla persistenza dei reati diffusi, al grado elevato di incidentalità sulle strade, agli episodi di violenza nelle manifestazioni sportive, che fanno emergere l'esigenza di una più stringente ed incisiva azione volta a ripristinare condizioni di legalità e sicurezza e favorire, anche attraverso l'attività dei Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione ed integrazione, con l'obiettivo di potenziare il livello di sicurezza urbana attraverso il pieno

- coinvolgimento del mondo delle autonomie (ordinanze del Sindaco in materia di sicurezza urbana), nel rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli enti locali e territoriali;
- **le problematiche connesse all'economia**, che a causa del persistere della situazione di crisi, hanno reso necessario rafforzare, in un quadro di forte integrazione interistituzionale, l'attività di assistenza agli enti locali tra le istituzioni e sviluppare iniziative per la realizzazione delle riforme volte al riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali per agevolare la piena attuazione della normativa in materia di **federalismo fiscale**, anche alla luce delle disposizioni del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*";
 - la sussistenza di **emergenze ambientali** di tipo convenzionale e non, di carattere rilevante, nonché il grave fenomeno degli **infortuni sul lavoro**, che hanno comportato l'adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità e hanno richiesto pertanto una qualificata e coordinata azione di prevenzione e soccorso;
 - il **deficit pubblico**, che ha visto realizzati interventi nell'ottica di un recupero delle risorse, imponendo, quindi, il miglioramento della qualità dei servizi resi attraverso una razionalizzazione organizzativa, tecnologica e funzionale, in un quadro di forte integrazione interistituzionale.

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. 98/2001) ed in 5 dipartimenti (D.P.R. n. 398/2001 e successive modificazioni).

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

Questo il quadro di dettaglio della struttura centrale.

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

- amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione con gli enti locali;
- finanza locale;

- servizi elettorali;
- vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe.

Lo stesso è articolato in Direzioni centrali.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede:

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

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

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

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

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali.

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

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

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

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

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e uffici.

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

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (002)		497.353.159,00	561.310.479,14	519.018.338,56	12.389.143,90	531.407.482,46	583.946.401,00	572.435.493,15
	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)	494.828.197,00	558.390.414,14	516.783.336,09	12.284.582,32	529.067.918,41	576.593.407,00	565.577.429,22
	(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.	494.828.197,00	558.390.414,14	516.783.336,09	12.284.582,32	529.067.918,41		
	1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (002.003)	2.524.962,00	2.920.065,00	2.235.002,47	104.561,58	2.339.564,05	7.352.994,00	6.858.063,93
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							
	19 Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.	43.486,00	43.486,00	43.486,00	0,00	43.486,00		
	31 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative a tutte le manovre di contenimento della spesa pubblica	2.481.476,00	2.876.579,00	2.191.516,47	104.561,58	2.296.078,05		
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)		18.556.648.264,00	14.746.333.413,00	13.445.968.481,74	1.167.099.935,53	14.613.068.417,27	18.513.431.756,00	14.696.836.839,88
	2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (003.002)	22.709.815,00	32.806.466,00	25.151.107,58	5.499.298,55	30.650.406,13	19.776.924,00	22.053.299,35
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							
	21 Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.	64.466,00	64.466,00	64.466,00	0,00	64.466,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
	22 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza	435.337,00	435.337,00	435.337,00	0,00	435.337,00		
	32 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative a tutte le manovre di contenimento della spesa pubblica.	22.018.517,00	32.115.168,00	24.459.809,58	5.499.298,55	29.959.108,13		
	67 Sviluppare, anche con l'ausilio delle Prefetture, iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle autonomie locali, nonché delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica.	191.495,00	191.495,00	191.495,00	0,00	191.495,00		
	2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (003.003)	18.533.938.449,00	14.713.526.947,00	13.420.817.374,16	1.161.600.636,98	14.582.418.011,14	18.493.654.832,00	14.674.783.540,53
	(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)							
	33 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative a tutte le manovre di contenimento della spesa pubblica.	18.533.350.928,00	14.712.939.426,00	13.420.229.853,16	1.161.600.636,98	14.581.830.490,14		
	73 Sviluppare, anche con l'ausilio delle Prefetture, iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle autonomie locali, nonché delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica.	462.848,00	462.848,00	462.848,00	0,00	462.848,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
	78 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza.	124.673,00	124.673,00	124.673,00	0,00	124.673,00		
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)		7.406.722.608,00	7.921.051.517,19	7.314.286.500,06	407.713.537,73	7.722.000.037,79	6.737.088.670,00	6.473.774.708,52
	3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)	5.864.152.804,00	6.129.839.110,19	5.736.839.505,95	215.403.858,47	5.952.243.364,42	6.466.333.118,00	6.188.414.711,14
	(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)							
	41 Prevenire e contrastare la minaccia di matrice fondamentalista	54.298.035,00	54.298.035,00	54.298.035,00	0,00	54.298.035,00		
	43 Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie	56.911.546,00	56.911.546,00	56.911.546,00	0,00	56.911.546,00		
	45 Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune	55.660.299,00	55.660.299,00	55.660.299,00	0,00	55.660.299,00		
	47 Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina	52.905.048,00	52.905.048,00	52.905.048,00	0,00	52.905.048,00		
	49 Implementare i livelli di sicurezza stradale e delle comunicazioni	53.218.859,00	53.218.859,00	53.218.859,00	0,00	53.218.859,00		
	54 Imprintare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	5.591.159.017,00	5.856.528.969,19	5.463.529.364,95	215.403.858,47	5.678.933.223,42		
	114 Implementare gli interventi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa e di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie.		316.354,00	316.354,00	0,00	316.354,00		
	3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (007.009)	190.025.140,00	303.979.930,00	269.673.019,82	35.036.034,16	304.709.053,98		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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)								
	55 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	190.025.140,00	303.979.930,00	269.673.019,82	35.036.034,16	304.709.053,98		
	3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)	1.352.544.664,00	1.487.232.477,00	1.307.773.974,29	157.273.645,10	1.465.047.619,39	270.755.552,00	285.359.997,38
(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)								
	42 Prevenire e contrastare la minaccia di matrice fondamentalista	3.421.436,00	3.421.436,00	3.421.436,00	0,00	3.421.436,00		
	44 Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie	5.657.652,00	5.657.652,00	5.657.652,00	0,00	5.657.652,00		
	46 Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune	3.546.254,00	3.546.254,00	3.546.254,00	0,00	3.546.254,00		
	48 Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina	3.219.762,00	3.219.762,00	3.219.762,00	0,00	3.219.762,00		
	50 Implementare i livelli di sicurezza stradale e delle comunicazioni	3.249.379,00	3.249.379,00	3.249.379,00	0,00	3.249.379,00		
	56 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	1.333.450.181,00	1.468.137.994,00	1.288.679.491,29	157.273.645,10	1.445.953.136,39		
	4 Soccorso civile (008)	1.747.977.737,00	1.959.011.040,68	1.828.154.693,45	80.659.469,41	1.908.814.162,86	1.780.688.645,00	1.754.026.149,23
	4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)	4.497.208,00	4.865.137,00	3.541.150,26	146.029,40	3.687.179,66	6.365.454,00	7.374.021,82
(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
	29 Migliorare la pianificazione d'emergenza per la gestione delle crisi	127.441,00	127.440,40	127.440,40	0,00	127.440,40		
	57 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	4.369.767,00	4.730.000,59	3.406.013,85	146.029,40	3.552.043,25		
	115 Implementare gli interventi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa, in un'ottica integrata di efficienza ed economicità, anche attraverso la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa (spending review)		7.696,01	7.696,01	0,00	7.696,01		
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)	1.743.480.529,00	1.954.145.903,68	1.824.613.543,19	80.513.440,01	1.905.126.983,20	1.774.323.191,00	1.746.652.127,41
	(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE)							
	25 Migliorare il dispositivo di soccorso del CNVVF in scenari incidentali coinvolgenti vettori di merci pericolose nell'ambito dei trasporti stradali, ferroviari e marittimi	311.456,00	312.157,48	312.157,48	0,00	312.157,48		
	27 Incrementare l'azione di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi	1.916.776,00	1.928.446,79	1.928.446,79	0,00	1.928.446,79		
	58 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.	1.738.900.766,00	1.949.473.977,43	1.819.941.616,94	80.513.440,01	1.900.455.056,95		
	62 Potenziare il dispositivo di soccorso nelle grandi calamità	1.436.117,00	1.439.998,54	1.439.998,54	0,00	1.439.998,54		
	63 Diffondere e promuovere la cultura della sicurezza verso i cittadini	915.414,00	920.987,46	920.987,46	0,00	920.987,46		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
	116 Implementare gli interventi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa in un'ottica integrata di efficienza ed economicità, anche attraverso la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa (spending review)		70.335,98	70.335,98	0,00	70.335,98		
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)		283.192.088,00	487.365.536,99	384.227.820,16	74.632.132,89	458.859.953,05	244.918.730,00	393.633.635,75
	5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (027.002)	270.752.879,00	465.674.198,99	368.580.086,82	71.962.112,66	440.542.199,48	231.470.262,00	374.080.493,15
(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)								
	37 Dare continuità omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto civile convivenza valori ordinamento. Incrementare azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere integrazione sociale.	53.561.078,00	88.530.681,00	44.059.249,61	21.437.132,22	65.496.381,83		
	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	181.045.951,00	335.022.258,99	285.707.581,86	47.225.305,85	332.932.887,71		
	51 trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria in favore di stranieri indigenti	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
	52 trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni	4.037.407,00	9.979.288,00	6.698.145,00	3.281.143,00	9.979.288,00		
	76 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi	2.108.443,00	2.141.971,00	2.115.110,35	18.531,59	2.133.641,94		
	5.2 Gestione flussi migratori (027.003)	5.653.437,00	14.658.900,00	9.505.285,16	2.600.190,35	12.105.475,51	6.387.747,00	10.792.120,08

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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 LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)								
	35 Sostenere le strategie e le azioni nazionali in materia di gestione dei fenomeni migratori, anche attraverso ogni utile coordinamento con quelle di livello comunitario e internazionale.	534.890,00	1.083.284,71	627.979,43	538.382,34	1.166.361,77		
	39 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti	2.837.588,00	11.294.727,02	8.535.775,13	59.249,98	8.595.025,11		
	77 Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi	2.280.959,00	2.280.888,27	341.530,60	2.002.558,03	2.344.088,63		
	5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (027.005)	6.785.772,00	7.032.438,00	6.142.448,18	69.829,88	6.212.278,06	7.060.720,00	8.761.022,52
(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)								
	36 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli indicatori previsti	6.785.772,00	7.032.438,00	6.142.448,18	69.829,88	6.212.278,06		
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		141.674.460,00	171.301.809,00	149.603.780,05	13.898.490,45	163.502.270,50	100.139.206,00	89.386.201,94
	6.1 Indirizzo politico (032.002)	28.081.848,00	32.517.702,00	31.540.181,21	177.004,38	31.717.185,59	31.586.337,00	29.536.678,46
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
	24 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma a obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza	27.185.286,00	31.621.141,00	30.649.826,85	170.797,74	30.820.624,59		
	61 Coordinare sviluppo iniziative progettuali finalizzate a perfezionare ai sensi d.lvo. 150/09 sistematica controlli interni nel contesto attuazione ciclo gestione performance e a garantire principi trasparenza legalità e sviluppo cultura integrità	896.562,00	896.561,00	890.354,36	6.206,64	896.561,00		
	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	113.592.612,00	138.784.107,00	118.063.598,84	13.721.486,07	131.785.084,91	68.552.870,00	59.849.523,48
	(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)							
	59 Migliorare efficienza qualità/produttività lavoro mediante: valorizzazione personale; formazione special. per sviluppo professionale; implementazione interventi ottimizzazione ris. finanz. anche attraverso progetti innovativi per migliorare servizi	5.570.330,00	2.511.625,00	2.454.631,46	60.103,94	2.514.735,40		
	60 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività	108.022.282,00	136.272.482,00	115.608.967,38	13.661.382,13	129.270.349,51		
	7 Fondi da ripartire (033)	54.883.371,00	17.327.954,00	0,00	0,00	0,00		
	7.1 Fondi da assegnare (033.001)	54.883.371,00	17.327.954,00	0,00	0,00	0,00		
	(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
	53 Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.	54.883.371,00	17.327.954,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

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) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	28.688.451.687,00	25.863.701.750,00	23.641.259.614,02	1.756.392.709,91	25.397.652.323,93	27.960.213.407,00	23.980.093.028,47
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	1.402.269.425,00	1.401.888.559,12	374.187,73			
	+ debiti pregressi	-	476.782.032,00	455.753.751,58	18.318.157,78			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	203.738.923,55			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	28.688.451.687,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		27.742.753.207,00					
	Competenza: Pagato				25.498.901.924,72			
Competenza: Rimasto da Pagare					1.978.823.978,97			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	30 - Miglioramento della gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.		
Descrizione	Improntare la gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G., attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
494.828.197,00	558.390.414,14	516.783.336,09	12.284.582,32	529.067.918,41

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Obiettivo	19 - Potenziare, anche attraverso l'azione di coordinamento e di raccordo dei Prefetti, il circuito informativo tra istituzioni per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.		
Descrizione	Rafforzamento, attraverso l'attività della Conferenza Permanente, della collaborazione interistituzionale, in materia di sicurezza stradale.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3 Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica di un miglioramento della coesione sociale, anche per una più efficace e condivisa attuazione DL 98/11 convertito in L 111/11
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	43.486,00	43.486,00	43.486,00	0,00	43.486,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	67%		67%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)				
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 2				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	31 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative a tutte le manovre di contenimento della spesa pubblica		
Descrizione	L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle seguenti attività: - predisposizione di indirizzi alle Prefetture in materia di amministrazione generale, rappresentanza generale di Governo sul territorio e raccordo con le amministrazioni statali; - predisposizione di indirizzi nelle tematiche della semplificazione amministrativa e del sistema sanzionatorio.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)
	2.481.476,00	2.876.579,00	2.191.516,47	104.561,58	2.296.078,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Descrizione	Rafforzamento, attraverso gli uffici centrali e periferici, della collaborazione interistituzionale, in materia di ordinanze emesse dai Sindaci ai sensi del novellato art. 54 d. l.vo 267/2000 e di attuazione del novellato art. 143 del citato d. l.vo, per arricchire le conoscenze comuni utili al governo del territorio.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3 Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica di un miglioramento della coesione sociale, anche per una più efficace e condivisa attuazione DL 98/11 convertito in L 111/11
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)		
64.466,00	64.466,00	64.466,00	0,00	64.466,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	67%		67%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 2			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	22 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza
------------------	--

Descrizione	Sviluppo delle progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione dei servizi e delle procedure, con riferimento all'implementazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico e del Centro Nazionale dei Servizi Demografici
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam inizia c/comp (LB)	Stanziam definit c/comp (LB)	Pagam comp (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	435.337,00	435.337,00	435.337,00	0,00	435.337,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	67%		67%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 2			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	32 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative a tutte le manovre di contenimento della spesa pubblica.
Descrizione	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; - consulenza giuridica alle amministrazioni locali in materia di organi istituzionali, funzioni, 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.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	22.018.517,00	32.115.168,00	24.459.809,58	5.499.298,55	29.959.108,13

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3 Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica di un miglioramento della coesione sociale, anche per una più efficace e condivisa attuazione DL 98/11 convertito in L 111/11
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	191.495,00	191.495,00	191.495,00	0,00	191.495,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 2			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Obiettivo	33 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni relative a tutte le manovre di contenimento della spesa pubblica.
Descrizione	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 anche conto di quanto stabilito dalle norme sul federalismo fiscale nonché dalle misure di stabilizzazione finanziaria e dalle manovre di contenimento della spesa pubblica.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	18.533.350.928,00	14.712.939.426,00	13.420.229.853,16	1.161.600.636,98	14.581.830.490,14

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Sviluppare, anche con l'ausilio delle Prefetture, iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle autonomie locali, nonché delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica.
------------------	--

Descrizione	Studio della normativa sul federalismo fiscale ed approfondimenti sul tema, finalizzati a dare attuazione al processo devolutivo, anche in sinergia con altre amministrazioni.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3 Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica di un miglioramento della coesione sociale, anche per una più efficace e condivisa attuazione DL 98/11 convertito in L 111/11
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	462.848,00	462.848,00	462.848,00	0,00	462.848,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati da Centro di Responsabilità 21			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	78 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione dei servizi, per incrementare il flusso delle comunicazioni interne ed esterne, migliorandone la qualità e l'efficienza.		
Descrizione	Sviluppo delle progettualità in tema di digitalizzazione e semplificazione dei servizi e delle procedure, potenziando l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
124.673,00	124.673,00	124.673,00	0,00	124.673,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	67%		67%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal centro di Responsabilità 2			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 2			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	41 - Prevenire e contrastare la minaccia di matrice fondamentalista
Descrizione	Monitoraggio e costante aggiornamento ai nuovi scenari di riferimento della mappa dei rischi; Collaborazione di tutti i livelli territoriali di governo; Ampliamento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi;

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

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	54.298.035,00	54.298.035,00	54.298.035,00	0,00	54.298.035,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)				
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	43 - Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie		
Descrizione	Diffusione e potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi nell'attività di collaborazione tra gli Stati contro il crimine transnazionale; Consolidamento dell'attività preventiva dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti particolarmente a rischio relativi alle Grandi Opere ed ai Grandi Eventi; Perseguimento della tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici al fine di evitare il finanziamento delle cosche mafiose; Restituzione alla società civile dei beni confiscati alla criminalità organizzata; Prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti mediante una efficace azione interforze ed intese internazionali sulla base delle linee programmatiche contenute nel Piano di Azione Nazionale per la lotta alla diffusione delle tossicodipendenze per il quadriennio 2009/2012; Consolidamento delle condizioni di sicurezza e legalità nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza con l'esecuzione dei progetti PON.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale, assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	56.911.546,00	56.911.546,00	56.911.546,00	0,00	56.911.546,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	45 - Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune		
Descrizione	Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio ed interoperabilità delle Banche dati; Progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse forze di polizia, i privati e le istituzioni (Patti per la Sicurezza); Incremento di programmi di partecipazione e partenariato volti a realizzare interventi di sicurezza ad ampio raggio e di sicurezza "dedicata" per la tutela di particolari categorie e/o vittime di reato; Iniziative volte a sostenere le vittime del racket e dell'usura in partnership con l'associazionismo di categoria.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale, assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
55.660.299,00	55.660.299,00	55.660.299,00	0,00	55.660.299,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
52.905.048,00	52.905.048,00	52.905.048,00	0,00	52.905.048,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	53.218.859,00	53.218.859,00	53.218.859,00	0,00	53.218.859,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	5.591.159.017,00	5.856.528.969,19	5.463.529.364,95	215.403.858,47	5.678.933.223,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	114 - Implementare gli interventi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa e di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie.
------------------	--

Descrizione	Progettazione, analisi e realizzazione di un sistema per il monitoraggio e la valutazione delle spese di funzionamento degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato nonché di gestione delle procedure selettive del personale della Polizia di Stato.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	316.354,00	316.354,00	0,00	316.354,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

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)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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

Descrizione	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
190.025.140,00	303.979.930,00	269.673.019,82	35.036.034,16	304.709.053,98	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	42 - Prevenire e contrastare la minaccia di matrice fondamentalista
Descrizione	Monitoraggio e costante aggiornamento ai nuovi scenari di riferimento della mappa dei rischi; Collaborazione di tutti i livelli territoriali di governo; Ampliamento del livello di intesa e cooperazione con i Paesi di origine dei presunti terroristi;

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

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	3.421.436,00	3.421.436,00	3.421.436,00	0,00	3.421.436,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)				
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	44 - Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie		
Descrizione	Diffusione e potenziamento della strategia di aggressione ai beni mafiosi nell'attività di collaborazione tra gli Stati contro il crimine transnazionale; Consolidamento dell'attività preventiva dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti particolarmente a rischio relativi alle Grandi Opere ed ai Grandi Eventi; Perseguimento della tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici al fine di evitare il finanziamento delle cosche mafiose; Restituzione alla società civile dei beni confiscati alla criminalità organizzata; Prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti mediante una efficace azione interforze ed intese internazionali sulla base delle linee programmatiche contenute nel Piano di Azione Nazionale per la lotta alla diffusione delle tossicodipendenze per il quadriennio 2009/2012; Consolidamento delle condizioni di sicurezza e legalità nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza con l'esecuzione dei progetti PON.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale, assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
---------------------------------	--	--	--	--	--

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	5.657.652,00	5.657.652,00	5.657.652,00	0,00	5.657.652,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)				
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	46 - Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune		
Descrizione	Ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l'interoperabilità delle Banche dati; Progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse forze di polizia, i privati e le istituzioni (Patti per la Sicurezza); Incremento di programmi di partecipazione e partenariato volti a realizzare interventi di sicurezza ad ampio raggio e di sicurezza "dedicata" per la tutela di particolari categorie e/o vittime di reato; Iniziative volte a sostenere le vittime del racket e dell'usura in partnership con l'associazionismo di categoria.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità prevenzione minacce terroristiche, in contesto anche internazionale, assicurare risposta efficace a domanda sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	3.546.254,00	3.546.254,00	3.546.254,00	0,00	3.546.254,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
3.219.762,00	3.219.762,00	3.219.762,00	0,00	3.219.762,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
3.249.379,00	3.249.379,00	3.249.379,00	0,00	3.249.379,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	56 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività		
Descrizione	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
1.333.450.181,00	1.468.137.994,00	1.288.679.491,29	157.273.645,10	1.445.953.136,39

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	4 Sviluppare capacità decisionale SNDC gestione crisi; potenziare risposta CNVF su emergenza impiego NBCR eventi sismici dissesti idrogeologici; garantire vigilanza assistenza informazione su norme prevenzione incendi sicurezza cittadini
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	127.441,00	127.440,40	127.440,40	0,00	127.440,40

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - effettuazione di un programma di esercitazioni di difesa civile nei principali porti italiani.	2		2	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	porti				
Metodo di calcolo	n. porti in cui è stata svolta l'esercitazione				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	57 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività
------------------	---

Descrizione	Verrà proseguita l'azione di miglioramento delle strutture di difesa civile, in termini di funzionalità ed efficienza.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	4.369.767,00	4.730.000,59	3.406.013,85	146.029,40	3.552.043,25

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	n. obiettivi da realizzare			
Metodo di calcolo	grado di realizzazione degli obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	115 - Implementare gli interventi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa, in un'ottica integrata di efficienza ed economicità, anche attraverso la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa (spending review)
------------------	--

Descrizione	abbattimento della spesa connessa alle locazioni delle strutture tecnico-logistiche di difesa civile
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	7.696,01	7.696,01	0,00	7.696,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - riduzione dei canoni di locazione delle strutture tecnico-logistiche di difesa civile			97%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	spesa annuale per canoni di locazione			
Metodo di calcolo	rapporto tra canoni di locazione anno 2012 e anno 2011			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	25 - Migliorare il dispositivo di soccorso del CNVVF in scenari incidentali coinvolgenti vettori di merci pericolose nell'ambito dei trasporti stradali, ferroviari e marittimi
Descrizione	Accrescimento professionale degli operatori del settore NBCR e miglioramento degli standard formativi dei nuclei specialistici presenti sul territorio, in particolare, per gli interventi coinvolgenti liquidi infiammabili e scenari NR convenzionali e non.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	4 Sviluppare capacità decisionale SNDC gestione crisi; potenziare risposta CNVF su emergenza impiego NBCR eventi sismici dissesti idrogeologici; garantire vigilanza assistenza informazione su norme prevenzione incendi sicurezza cittadini
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
311.456,00	312.157,48	312.157,48	0,00	312.157,48

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - formazione professionale di 21 squadre.	7		7
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Squadre operative			
Metodo di calcolo	Squadre formate/Totale squadre da formare			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	27 - Incrementare l'azione di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi		
Descrizione	Attuazione di una sistematica azione di vigilanza sulle attività soggette alle norme di prevenzione incendi finalizzata al rispetto delle stesse e ad incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	4 Sviluppare capacità decisionale SNDC gestione crisi; potenziare risposta CNVF su emergenza impiego NBCR eventi sismici dissesti idrogeologici; garantire vigilanza assistenza informazione su norme prevenzione incendi sicurezza cittadini
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	1.916.776,00	1.928.446,79	1.928.446,79	0,00	1.928.446,79

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	4 - effettuazione nel triennio di 21.000 visite ispettive sul territorio nazionale	7.000		7.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	controlli ispettivi			
Metodo di calcolo	n. controlli effettuati ciascun anno			
Fonte del dato	Fonte interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - effettuazione di un piano programmato di controlli sulle "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" in materia di prevenzione incendi	2%		2%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	controlli effettuati			
Metodo di calcolo	rapporto tra controlli effettuati e segnalazioni certificate cat. A e B del DPR 1/8/2011 n. 151			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	58 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
1.738.900.766,00	1.949.473.977,43	1.819.941.616,94	80.513.440,01	1.900.455.056,95

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	n. obiettivi operativi da realizzare			
Metodo di calcolo	percentuale di realizzazione degli obiettivi operativi			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati	lo scostamento positivo in conto competenza è stato determinato dalle entrate così come descritte nella sezione II il cui ammontare è stato destinato principalmente alle esigenze di mantenimento degli standard qualitativi del soccorso tecnico			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	62 - Potenziare il dispositivo di soccorso nelle grandi calamità		
Descrizione	Messa a punto del nuovo sistema di Colonna Mobile Regionale, anche alla luce dell'esperienza maturata sul campo in occasione dei tragici eventi occorsi nel 2009, dal terremoto in Abruzzo ai dissesti idrogeologici della Sicilia, Calabria e Campania. Razionalizzazione e ammodernamento delle sezioni logistiche di CMR. Costituzione di squadre speciali per la ricerca e il soccorso su macerie (Urban Search and Rescue) per l'impiego su scenari emergenziali internazionali nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	4 Sviluppare capacità decisionale SNDC gestione crisi; potenziare risposta CNVF su emergenza impiego NBCR eventi sismici dissesti idrogeologici; garantire vigilanza assistenza informazione su norme prevenzione incendi sicurezza cittadini
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
1.436.117,00	1.439.998,54	1.439.998,54	0,00	1.439.998,54

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - ammodernamento nel triennio di 9 sezioni logistiche del sistema operativo di intervento di Colonna Mobile Regionale	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	campi base			
Metodo di calcolo	n. campi base realizzati ciascun anno di riferimento			
Fonte del dato	Fonte informativa interna del C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - grado avanzamento triennale del piano di azione per la realizzazione di 6 moduli Usar per la ricerca ed il soccorso su macerie con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	70%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. azioni da realizzare			
Metodo di calcolo	rapporto tra azioni realizzate e azioni da realizzare			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	4 Sviluppare capacità decisionale SNDC gestione crisi; potenziare risposta CNVF su emergenza impiego NBCR eventi sismici dissesti idrogeologici; garantire vigilanza assistenza informazione su norme prevenzione incendi sicurezza cittadini
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	915.414,00	920.987,46	920.987,46	0,00	920.987,46

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Incremento del 20% dei cittadini raggiunti al 31/12/2013 dalle campagne informative attuate sul territorio dai Comandi provinciali VF, rispetto a quelli raggiunti al 31/12/2009	10%		10%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	cittadini raggiunti			
Metodo di calcolo	rapporto tra cittadini raggiunti ciascun anno di riferimento e cittadini raggiunti al 31/12/2009			
Fonte del dato	Fonte informativa interna al C.R.A. n. 3			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	116 - Implementare gli interventi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa in un'ottica integrata di efficienza ed economicità, anche attraverso la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa (spending review)
Descrizione	riduzione della spesa connessa alle locazioni delle sedi di servizio VF e all'efficientamento energetico

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	70.335,98	70.335,98	0,00	70.335,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento del piano di azione annuale degli obiettivi operativi			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. obiettivi operativi			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli 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 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	37 - Dare continuità omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto civile convivenza valori ordinamento. Incrementare azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere integrazione sociale.
------------------	---

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	2 Rafforzare strategie anche livello comunitario per migliorare pure in contesto emergenza umanitaria governo immigrazione e asilo e contrasto immigrazione clandestina per sviluppo coesione integrazione sociale condivisione valori e diritti
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
53.561.078,00	88.530.681,00	44.059.249,61	21.437.132,22	65.496.381,83

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	66%		66%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo	Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento del piano di azione			
Fonte del dato	Interno al CdR			
Nota valori target riformulati	Il target è stato pianificato tenendo conto di risorse aggiuntive attese in corso d'anno e poi assegnate, e tiene conto della compensazione tra obietti. oper. sottostanti.			
Codice e descrizione	10 - Assunzione dell'impegno di spesa per la ristrutturazione del CIE di Gradisca d'Isonzo			si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	assunzione impegno di spesa			
Metodo di calcolo	si/no			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero degli stranieri informati sui programmi di rimpatrio	10.000		51.788
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini di valore assoluto)			
Metodo di calcolo	rilevamento in termini di valore assoluto del numero degli stranieri informati sui programmi di rimpatrio			
Fonte del dato	Interna al CdR			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Incremento percentuale del numero dei richiedenti asilo presenti nei CARA destinatari di progetti di orientamento e tutela	20%		11%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero richiedenti asilo presenti nei CARA destinatari di progetti di orientamento e tutela			
Metodo di calcolo	rapporto tra numero richiedenti asilo presenti nei CARA destinatari di progetti di orientamento e tutela raggiunto nell'anno 2012 rispetto a quello raggiunto nell'anno 2011			
Fonte del dato	Interna al CdR			
Nota valori target riformulati	Nel 2012 la permanenza media degli immigrati nei CARA è aumentata, da 104 giorni, a 170 giorni.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	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		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
181.045.951,00	335.022.258,99	285.707.581,86	47.225.305,85	332.932.887,71

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo	Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento del piano di azione			
Fonte del dato	Interno al CdR			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	51 - trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria in favore di stranieri indigenti		
Descrizione	trasferimento fondi alle ASL per assistenza sanitaria in favore di stranieri indigenti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - TRASFERIMENTO FONDI ALLE ASL PER ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI INDIGENTI	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
4.037.407,00	9.979.288,00	6.698.145,00	3.281.143,00	9.979.288,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	3 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interno al CdR 4			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	76 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi		
Descrizione	Attivazione di interventi di razionalizzazione organizzativa Miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi in favore della utenza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
2.108.443,00	2.141.971,00	2.115.110,35	18.531,59	2.133.641,94

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo	Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento del piano di azione			
Fonte del dato	interna al CDR			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	2 Rafforzare strategie anche livello comunitario per migliorare pure in contesto emergenza umanitaria governo immigrazione e asilo e contrasto immigrazione clandestina per sviluppo coesione integrazione sociale condivisione valori e diritti
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	534.890,00	1.083.284,71	627.979,43	538.382,34	1.166.361,77

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	66%		66%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo	Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento del piano di azione			
Fonte del dato	Interno al CdR			
Nota valori target riformulati	il target è stato pianificato tenendo conto delle risorse aggiuntive in corso d'anno e poi assegnate			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.837.588,00	11.294.727,02	8.535.775,13	59.249,98	8.595.025,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo	Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento del piano di azione			
Fonte del dato	Interno al CdR			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	77 - Realizzare o potenziare banche dati e altri progetti di digitalizzazione e di semplificazione organizzativa dei servizi		
Descrizione	Implementazione dell'impiego dei sistemi informatici e di digitalizzazione in uso e ricorso a processi innovativi di sistema		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
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)	
2.280.959,00	2.280.888,27	341.530,60	2.002.558,03	2.344.088,63

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
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	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo	Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento del piano di azione			
Fonte del dato	interna al CDR			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Obiettivo	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
Descrizione	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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	6.785.772,00	7.032.438,00	6.142.448,18	69.829,88	6.212.278,06

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali				
Metodo di calcolo	Misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento del piano di azione				
Fonte del dato	Interno al CdR				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
	27.185.286,00	31.621.141,00	30.649.826,85	170.797,74	30.820.624,59

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Stato di avanzamento del piano di azione annuo	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)				
Metodo di calcolo					
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 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	61 - Coordinare sviluppo iniziative progettuali finalizzate a perfezionare ai sensi d.lvo. 150/09 sistematica controlli interni nel contesto attuazione ciclo gestione performance e a garantire principi trasparenza legalità e sviluppo cultura integrità		
Descrizione	Coordinamento degli interventi finalizzati all'impianto del sistema informativo automatizzato di supporto al ciclo di gestione della performance nonché alla gestione del relativo data base . Affinamento delle metodologie di budgeting e di reporting. Coordinamento della sperimentazione del sistema di valutazione della performance.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	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)	
(*) 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.	896.562,00	896.561,00	890.354,36	6.206,64	896.561,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo (in termini percentuali)			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Centro di Responsabilità n.1-Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro			
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 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	5 Intervenire per razionalizzare organizzazione e spesa e migliorare efficienza e qualità servizi, incentivando iniziative per diminuzione costi e recupero risorse e sfruttando integrazione operativa consentita da digitalizzazione
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)		
5.570.330,00	2.511.625,00	2.454.631,46	60.103,94	2.514.735,40	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente	66%		66%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali				
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei singoli obiettivi operativi sottostanti, con pesi individuati dal Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	60 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
108.022.282,00	136.272.482,00	115.608.967,38	13.661.382,13	129.270.349,51	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012		
	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)
	54.883.371,00	17.327.954,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Grado di realizzazione dell'obiettivo in termini percentuali				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Fonte informativa interna al CRA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)
Descrizione del programma	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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	429.701.462,00	465.480.527,00	431.132.960,49	7.261.911,35	438.394.871,84	44.136,58
2 - CONSUMI INTERMEDI	28.326.738,00	52.933.352,14	48.889.217,67	4.013.295,62	52.902.513,29	6.354.972,48
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	27.991.943,00	30.483.047,00	27.802.356,96	496.806,80	28.299.163,76	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.200.000,00	8.203.000,00	8.200.000,00	3.000,00	8.203.000,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	531.683,00	0,00	509.568,55	509.568,55	977,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	608.054,00	758.805,00	758.800,97	0,00	758.800,97	277.358,41
Totale	494.828.197,00	558.390.414,14	516.783.336,09	12.284.582,32	529.067.918,41	6.677.444,69

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	46.011.017,00	46.010.943,98	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	494.828.197,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		604.401.431,14			
Competenza: Pagato			562.794.280,07			
Competenza: Rimasto da Pagare				12.284.582,32		
Residui: pagato					6.677.444,69	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**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	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)
Descrizione del programma	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.

Principali fatti di gestione
<p>Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie partecipa alle seguenti due Missioni/programmi: - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio - Attuazione da parte delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio; - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Complessivamente le risorse finanziarie stanziata dalla legge di bilancio 2012 per i due programmi sono state pari a 608.420.809 euro, rispetto ai 585.797.029 euro stanziati dalla legge di bilancio 2011. La gestione del bilancio 2012 ha condotto ad uno stanziamento finale complessivo per i due suddetti programmi pari ad euro 776.338.949 con un incremento di euro 167.918.140,14. L'incremento è stato determinato essenzialmente dalle seguenti cause: - legge di assestamento del bilancio 2012, riduzione per euro - 4.522.440; - risorse provenienti dal riparto dei fondi a disposizione del Ministro, per euro 11.183.261,14; - fondi per assicurare lo svolgimento delle consultazioni popolari del 2012, per euro 2.400.742; - assegnazioni dal Fondo per le spese obbligatorie del MEF, per euro 19.904.800; - assegnazioni dal Fondo per le spese impreviste del MEF, per euro 10.600.000; - riassegnazioni varie comprese quelle per il cedolino unico, per euro 31.526.657; - assegnazioni derivanti dall'applicazione di norme varie, per euro 13.040.742; - assegnazione per l'estinzione dei debiti pregressi 2010-11, per euro 81.882.992; - assegnazioni per altre variazioni di bilancio per euro 1.901.386. L'economia generata sul programma è dovuta principalmente alle voci stipendiali che sono state quantificate, dalla prevista procedura del sistema SICO del MEF, in misura superiore alle effettive esigenze di spesa.)</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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 2012		Consuntivo 2012			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.199.133,00	2.473.978,00	1.881.140,00	55.707,00	1.936.847,00	13.000,52
2 - CONSUMI INTERMEDI	143.437,00	245.899,00	201.685,10	40.164,00	241.849,10	43.081,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	137.775,00	155.933,00	120.403,37	2.607,00	123.010,37	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	44.617,00	44.255,00	31.774,00	6.083,58	37.857,58	109.716,75
Totale	2.524.962,00	2.920.065,00	2.235.002,47	104.561,58	2.339.564,05	165.798,27

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.	10.419,26	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.524.962,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.920.065,00			
	Competenza: Pagato			2.235.002,47		
Competenza: Rimasto da Pagare				114.980,84		
Residui: pagato					165.798,27	

Principali fatti di gestione

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente - L'economia generata sul programma è dovuta principalmente alle voci stipendiali che sono state quantificate, dalla prevista procedura del sistema SICO del MEF, in misura superiore alle effettive esigenze di spesa. Per quanto riguarda la categoria 2 consumi intermedi, la differenza tra gli stanziamenti iniziali e definitivi è dovuta all'assegnazione in corso d'anno dei fondi per spese elettorali; sul capitolo 1214 l'impegno di 10.164,00 è stato assunto per un servizio di assistenza sugli applicativi realizzati dal SIE, parte dei quali in uso presso le Prefetture, mentre sul capitolo 1201/7 l'impegno di spesa assunto pari a 30.000,00 è stato finalizzato alla gestione di un corso di formazione in materia demografica, da parte dell'Accademia degli Ufficiali di stato civile, per il relativo pagamento è necessario attendere la relazione conclusiva dell'Accademia. Nella categoria 21 investimenti fissi lordi e acquisto terreni, sul capitolo 7007 è stata conservata, come residuo di stanziamento, la somma di euro 6.397,42 per la realizzazione di software ad hoc per l'adeguamento del sistema informatico dell'Ufficio III SIE.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	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	19.597.665,00	21.690.862,00	19.646.592,31	268.561,20	19.915.153,51	38.894,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	978.518,00	8.174.434,00	3.979.604,29	4.087.442,04	8.067.046,33	4.066.511,34
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.289.629,00	1.426.687,00	1.278.006,76	15.673,68	1.293.680,44	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	180.872,00	110.616,80	70.255,20	180.872,00	188.914,60
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	51.839,00	0,00	51.839,00	51.839,00	68.439,10
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	844.003,00	1.281.772,00	136.287,42	1.005.527,43	1.141.814,85	1.556.649,03
Totale	22.709.815,00	32.806.466,00	25.151.107,58	5.499.298,55	30.650.406,13	5.919.408,07

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	8.017,00	8.017,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	154.054,55	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	22.709.815,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		32.814.483,00			
Competenza: Pagato			25.159.124,58			
Competenza: Rimasto da Pagare				5.653.353,10		
Residui: pagato					5.919.408,07	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

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

Principali fatti di gestione

Categoria 1 - Redditi da lavoro dipendente - L'economia generata sul programma è dovuta principalmente alle voci stipendiali che sono state quantificate, dalla prevista procedura del sistema SICO del MEF, in misura superiore alle effettive esigenze di spesa. I principali fatti di gestione compiuti nella categoria 2 consumi intermedi, hanno riguardato prevalentemente le attività di manutenzione e gestione del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD), e il funzionamento del centro di risposta adibito al supporto degli enti locali nelle materie inerenti l'INA e il SAIA. Il capitolo di spesa a ciò deputato, (1284/1), non presenta uno stanziamento iniziale di bilancio, ma nel corso dell'anno è stato oggetto di assegnazioni a valere dal fondo del Ministro per le spese correnti, il cui importo complessivo è stato pari ad euro 3.383.035,00. Pertanto, tenendo conto di alcune variazioni compensative negative effettuate a favore di altri capitoli del Dipartimento, sul suddetto capitolo sono stati assunti impegni di spesa per 3.053.713,00, con una disponibilità residua di conto competenza di 84.787,99. Per quanto riguarda la gestione di cassa, il cap. 1284 ha usufruito di una prima assegnazione, sempre a valere sui fondi del Ministro per le spese correnti, pari ad euro 1.034.689,53, cui va sommato l'importo 145.107,00 che, essendo stato disposto in data successiva al termine ultimo per l'emissione degli o/p (5/12/2012) è andata in economia. In buona sostanza sono stati disposti pagamenti nel 2012 per complessivi euro 781.623,51, di cui euro 611.782,11 di c/competenza 2012 ed euro 169.841,10 in c/residui. Per quanto concerne i capitoli 1281 (categoria 2 consumi intermedi) e 7005 (categoria 21 investimenti fissi lordi e acquisto terreni) anche per il 2012 la tardiva assegnazione dei fondi elettorali (pervenuti nell'ultimo bimestre) ha comportato uno scostamento tra gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa e quelli definitivi. Come di consueto, questa circostanza ha reso necessario concentrare a fine anno l'attività contrattuale, determinando - a causa dell'approssimarsi del termine di chiusura delle operazioni di cassa - il formarsi di un'ingente massa di residui passivi. Infine, per quanto concerne i residui di stanziamento, la somma di euro 139.348,19 sul capitolo 7005 è stata conservata per completare il potenziamento di hardware e software di base della dotazione dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	4.644.073,00	4.908.991,00	4.011.918,04	47.939,00	4.059.857,04	11.104,86
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	301.545,00	318.391,00	261.121,91	2.323,00	263.444,91	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.138.666.767,00	13.138.717.019,00	12.439.873.269,61	612.610.397,02	13.052.483.666,63	264.741.900,84
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	28.912.748,00	28.912.748,00	28.912.745,02	0,00	28.912.745,02	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.349.452.336,00	1.000.708.818,00	935.797.341,96	20.939.977,96	956.737.319,92	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,14
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	528.000.000,00	0,00	528.000.000,00	528.000.000,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	11.960.980,00	11.960.980,00	11.960.977,62	0,00	11.960.977,62	0,00
Totale	18.533.938.449,00	14.713.526.947,00	13.420.817.374,16	1.161.600.636,98	14.582.418.011,14	264.791.804,84

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.294.141.227,00	1.294.141.221,46	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	29.320.123,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	18.533.938.449,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		16.007.668.174,00			
Competenza: Pagato			14.714.958.595,62			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.190.920.759,98		
Residui: pagato						
						264.791.804,84

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

I principali fatti che hanno avuto notevole impatto nella gestione delle risorse del predetto programma nel corso del 2012 sono riconducibili all'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo municipale e provinciale, nonché in materia di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria e in materia di spending review. Lo stanziamento complessivo iniziale dei trasferimenti di parte corrente, pari a 17,138 mld di euro è stato rideterminato nella previsione definitiva di complessivi euro 13,138.mld, con una riduzione netta di circa 4 mld di euro. Lo stanziamento complessivo iniziale dei trasferimenti di parte capitale, pari a circa 1,349 mld è stato rideterminato nello stanziamento definitivo di circa 1 ml, con una riduzione netta di circa 349 milioni di euro. Le predette riduzioni nette, sono il risultato di variazioni in diminuzione delle risorse inizialmente stanziati per importi più elevati, e di variazioni in aumento per attribuzioni di ulteriori risorse, disposte in applicazione di disposizioni normative intervenute nel corso dell'anno. Inoltre, le previsioni iniziali di bilancio dei capitoli di spesa in argomento hanno subito, nel corso dell'anno, numerose e importanti variazioni di natura compensativa in applicazione delle citate disposizioni. In particolare, sinteticamente, le riduzioni per effetto delle disposizioni in materia di anticipazione sperimentale dell'IMU (DL n. 201/2011) ammontano a complessivi 4,73 mld, di cui 4,31 per i comuni e 0,42 per le province, mentre le riduzioni per effetto delle disposizioni in materia di spending review (DL n. 95/2012) ammontano a complessivi 595,6 ml di euro, di cui 96 per i comuni e 500 per le province. Le variazioni in aumento effettive, ossia al netto delle variazioni compensative e delle riassegnazioni per riscrizione di residui perenti, ammontano a complessivi 884,84 ml di euro circa. A fronte del definitivo stanziamento per trasferimenti correnti agli enti locali, pari a complessivi 13,138 mld di euro, sono stati impegnati complessivi 13,052 mld mentre circa 86,2 ml hanno costituito economie di spesa. Le somme impegnate sono state pagate in favore degli enti locali beneficiari, nei limiti delle disponibilità di cassa, per complessivi 12,440 mld circa, pari al 95,3 %. Sono stati riportati a residui complessivi 612,61 ml di euro (4,7% delle somme impegnate). Le risorse definitivamente assegnate per trasferimenti di parte capitale agli enti locali, pari a complessivamente a 1 mld circa, sono state impegnate per complessivi 986 ml circa, mentre circa 14,65 ml hanno costituito economia di spesa. Le somme impegnate sono state effettivamente pagate in favore degli enti beneficiari, nei limiti delle disponibilità di cassa, per complessivi 935,80 ml di euro, pari al 94,90 %, mentre sono stati riportati a residui passivi i restanti 50,26 ml, principalmente per mancata presentazione delle richieste di erogazione, per la tempistica nella presentazione delle certificazioni e per assegnazione di risorse dopo la chiusura delle scritture contabili di esercizio. Le economie realizzate sui trasferimenti di parte capitale, pari a circa 14,65 ml, si riferiscono a minori risorse spettanti su trasferimenti. Nella gestione dei residui passivi di parte corrente, a fronte di un importo iniziale complessivo di 573,92 ml di euro, sono stati effettuati pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, per l'importo complessivo di 246,74 ml di euro, pari al 46,13%, mentre 133,57 milioni di euro sono andati in perenzione. Nella gestione dei residui di parte capitale, a fronte dell'importo iniziale di complessivi 57,59 ml di euro, non sono stati effettuati pagamenti, non essendosi verificati i necessari presupposti mentre 32,31 ml sono andati in perenzione e circa 1,7 milioni sono risultate economie di spesa.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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 2012		Consuntivo 2012			
	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	5.160.400.971,00	5.210.697.855,00	4.961.354.545,75	86.782.245,64	5.048.136.791,39	210.098.837,42
2 - CONSUMI INTERMEDI	305.491.866,00	505.797.853,19	403.040.884,89	102.056.229,03	505.097.113,92	76.591.636,66
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	334.826.285,00	337.097.878,00	323.169.753,63	11.081.091,47	334.250.845,10	11.673.765,68
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	3.306.365,00	3.306.365,00	2.876.990,00	0,00	2.876.990,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	28.039.457,00	28.539.457,00	28.539.457,00	0,00	28.539.457,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	503.560,00	1.068.368,00	1.007.340,16	26.650,40	1.033.990,56	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	31.584.300,00	43.231.334,00	16.750.534,52	15.457.641,93	32.208.176,45	41.576.851,65
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.864.152.804,00	6.129.839.110,19	5.736.839.505,95	215.403.858,47	5.952.243.364,42	339.941.091,41

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	9.399.453,00	9.239.112,86	160.331,84	
	+ debiti pregressi	-	196.123.893,00	181.653.963,24	12.333.643,49	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	124.267.291,16	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.864.152.804,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.335.362.456,19			
Competenza: Pagato			5.927.732.582,05			
Competenza: Rimasto da Pagare				352.165.124,96		
Residui: pagato					339.941.091,41	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

La gestione 2012 ha riguardato le attività inerenti il contrasto al crimine, la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica svolte in particolare modo dal personale della Polizia di Stato. Si illustrano, di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono più significative: C.E.1: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: riassegnazioni da capitoli del bilancio di entrata circa euro 30 ml. relative a prestazioni a pagamento rese dal personale della Polizia di Stato; Fondo assegni una tantum al personale per circa euro 27 ml.; Si segnala, inoltre, che con La Legge di assestamento al bilancio sono state tagliate risorse per circa euro 10 ml.; C.E.2: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo debiti pregressi circa euro 196 ml destinati in particolare modo alle spese per fitto locali, spese telefoniche, riscaldamento locali e manutenzioni degli immobili; Assestamento circa euro 20 ml destinati in particolare modo alle spese telefoniche; Elezioni circa euro 4,8 ml destinati in particolare modo alle spese per manutenzione automotomezzi, missioni nazionali e servizi di pulizia locali; Fondo art. 33, comma 8, Legge di stabilità 2012 circa euro 70 ml destinati in particolare modo alle spese per fitto locali, spese rimpatrio extracomunitari, spese telefoniche, missioni nazionali, manutenzione automotomezzi, noleggio impianti; Fondo spese Impreviste circa euro 21,5 ml destinati in particolare modo alle spese per fitto e riscaldamento locali; Fondo Unico Giustizia circa euro 9 ml destinati in particolare modo alle spese telefoniche, manutenzione stabili e automotomezzi; Fondo esigenze correnti circa euro 26,5 ml destinati in particolare modo alle spese per riscaldamento locali, manutenzione automotomezzi, noleggio impianti e pagamento canoni; C.E.21: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo art. 33, comma 8, Legge di stabilità 2012 circa euro 7,3 ml destinati in particolare modo alle spese per acquisto automotomezzi, impianti telefonici e sistemi informatici; Fondo Unico Giustizia euro 2 ml destinati all'acquisto di impianti telefonici e sistemi informatici; Si segnala che gli scostamenti (economie) tra le dotazioni finali e le somme impegnate, pari a circa 55 milioni di euro, sono dovuti principalmente a voci stipendiali quantificate dal Sistema SICO del MEF che sono risultate superiore alle esigenze di spesa.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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 2012		Consuntivo 2012			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.800.000,00	7.800.000,00	7.799.999,84	0,00	7.799.999,84	332.304,16
2 - CONSUMI INTERMEDI	181.290.887,00	295.247.080,00	260.940.967,01	35.035.238,03	295.976.205,04	56.134.552,43
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	934.253,00	932.850,00	932.052,97	796,13	932.849,10	700,00
Totale	190.025.140,00	303.979.930,00	269.673.019,82	35.036.034,16	304.709.053,98	56.467.556,59

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	133.209.772,00	129.642.034,18	3.567.737,82	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	190.025.140,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		437.189.702,00			
Competenza: Pagato			399.315.054,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				38.603.771,98		
Residui: pagato						56.467.556,59

Principali fatti di gestione

La gestione 2012 ha riguardato le attività inerenti la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica svolte essenzialmente dal personale dell'Arma dei Carabinieri. Si illustrano, di seguito le variazioni sia in termini finanziari che di gestione che si ritengono più significative: C.E.2: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo debiti pregressi circa euro 133 ml destinati in particolare modo alle spese per fitto locali, spese telefoniche, riscaldamento locali ed energia elettrica; Assestamento euro 10 ml destinati alle spese telefoniche; Elezioni euro 1,1 ml destinati alle spese per trasferte personale; Fondo art. 33, comma 8, Legge di stabilità 2012 circa euro 37 ml destinati in particolare modo alle spese per fitto locali, spese telefoniche e trasferte del personale; Fondo spese Impreviste circa euro 29,5 ml destinati in particolare modo alle spese per fitto, riscaldamento ed utenze locali; Fondo Unico Giustizia circa euro 9,2 ml destinati in particolare modo alle spese per trasferte del personale e spese per riscaldamento locali; Fondo spese obbligatorie circa euro 4 ml destinati per le spese di riscaldamento locali; C.E 21 Il decremento di stanziamento si riferisce ad accantonamenti operati per legge. Si segnala, inoltre, che gli scostamenti (eccedenze) tra le dotazioni finali e le somme impegnate, pari a circa 0,7 milioni di euro, sono dovuti principalmente a eccedenze di pagato su ruoli di spesa fissa inerenti i fitti.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	936.701.837,00	964.188.194,00	895.924.883,77	50.499.306,35	946.424.190,12	50.211.077,99
2 - CONSUMI INTERMEDI	138.958.448,00	216.450.665,00	138.506.528,17	73.225.748,50	211.732.276,67	22.835.262,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	66.450.348,00	67.957.991,00	66.622.991,00	1.335.000,00	67.957.991,00	1.283.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	74.107.908,00	76.647.019,00	76.270.656,79	685.659,54	76.956.316,33	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	12.455.596,00	12.455.596,00	10.223.588,47	2.231.356,99	12.454.945,46	566.993,31
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	40.990.465,00	30.943.891,95	10.044.600,00	40.988.491,95	1.973,05
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.853.998,48
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.974,78
61 - RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	108.542.547,00	108.542.547,00	89.281.434,14	19.251.973,72	108.533.407,86	2.307.169,14
Totale	1.352.544.664,00	1.487.232.477,00	1.307.773.974,29	157.273.645,10	1.465.047.619,39	267.348.449,20

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	85.744.158,00	85.707.254,31	35.895,60	
	+ debiti pregressi	-	28.794.046,00	28.398.171,42	54.478,47	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.352.544.664,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.601.770.681,00			
Competenza: Pagato			1.421.879.400,02			
Competenza: Rimasto da Pagare				157.364.019,17		
Residui: pagato					267.348.449,20	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

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.

Principali fatti di gestione

La gestione 2012 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 da: Emergenza Nord-Africa circa euro 19 ml destinati alle spese per lavoro straordinario delle forze di polizia ed oneri accessori; Elezioni euro 7,6 ml destinati alle spese per lavoro straordinario delle forze di polizia ed oneri accessori; C.E.2: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo debiti pregressi circa euro 29 ml destinati in particolare modo alle spese per alloggiamenti, collaboratori di giustizia, funzionamento Direzione Investigativa Antimafia, trasporto personale in servizio di ordine pubblico nonché gestione e manutenzione degli strumenti tecnici di controllo di coloro che sono agli arresti domiciliari; Fondo spese Impreviste euro 26 ml destinati alle spese per i collaboratori di giustizia; Fondo Unico Giustizia euro 9 ml destinati in particolare modo alle spese per alloggiamenti ed esigenze funzionamento forze di polizia; Emergenza Nord-Africa circa euro 81 ml destinati in particolare modo alle spese per accordi internazionali con i paesi del Nord-Africa e per il trasporto del personale in servizio di ordine pubblico; C.E.12: Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti principalmente da: Fondo spese obbligatorie circa euro 10 ml destinati alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti; Riassegnazioni di entrata circa euro 15 ml destinati al Fondo per la sicurezza urbana; Si segnala, inoltre, che gli scostamenti (economie) tra le dotazioni finali e le somme impegnate, pari a circa 23 milioni di euro, sono dovuti principalmente ai contributi a carico dello stato sugli emolumenti accessori delle forze dell'ordine, alle indennità di ordine pubblico, alle spese per l'organizzazione della rete degli esperti di sicurezza e ai servizi di pattugliamento congiunto.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	3.027.546,00	3.381.524,00	2.209.451,45	82.402,00	2.291.853,45	7.140,12
2 - CONSUMI INTERMEDI	640.462,00	638.308,00	579.277,57	58.467,40	637.744,97	343.584,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	204.785,00	232.328,00	144.352,21	5.160,00	149.512,21	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	619.415,00	608.070,00	608.069,03	0,00	608.069,03	2.863.562,72
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.000,00	4.907,00	0,00	0,00	0,00	6.849.701,62
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.497.208,00	4.865.137,00	3.541.150,26	146.029,40	3.687.179,66	10.063.989,04

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.412.488,00	2.412.487,46	0,00		
	+ debiti pregressi	-	360.000,00	359.917,94	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.907,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.497.208,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		7.637.625,00				
Competenza: Pagato			6.313.555,66				
Competenza: Rimasto da Pagare					150.936,40		
Residui: pagato						10.063.989,04	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione
<p>Le finalità di spesa riferite al programma "Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile", al termine dell'esercizio 2012, hanno assorbito solamente lo 0,38% dell'intera dotazione finanziaria della missione "Soccorso civile". Lo stanziamento definitivo del programma presenta, rispetto allo stanziamento iniziale, una variazione in aumento di 3,14 milioni di euro. Tale variazione è rappresentata dalle somme riassegnate per effetto dei versamenti sul capitolo di entrata del c.d. "cedolino unico" (euro 0,728 milioni), e dalla reiscrizione dei residui passivi perenti (euro 2,412 milioni). In merito agli interventi di contenimento della spesa adottati, si segnala che nel corso del 2012 si è proceduto all'azzeramento delle spese inerenti alle locazioni passive dei magazzini dei Centri di assistenza e pronto intervento. Si aggiunge, altresì, che al termine dell'esercizio non si registrano situazioni debitorie nei confronti dei fornitori di beni e servizi. Per quanto attiene le economie di stanziamento registrate sulle voci di spesa per la retribuzione fissa del personale appartenente al programma di che trattasi, si segnala che le medesime sono originate dalla discordanza tra la reale consistenza numerica del personale impiegato nelle attività che sottendono al citato programma di spesa (rilevata in termini di aa/pp in sede di formazione del bilancio di previsione e da cui scaturisce la misura dello stanziamento del capitolo) ed il numero delle partite stipendiali effettivamente imputate al pertinente capitolo dai competenti uffici del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.)</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.518.482.180,00	1.658.643.570,00	1.593.944.072,27	28.892.445,65	1.622.836.517,92	70.414.089,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	63.538.468,00	111.841.734,68	85.751.367,60	25.893.458,29	111.644.825,89	29.565.439,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	94.794.154,00	106.965.246,00	102.204.652,13	78.271,06	102.282.923,19	2.588.038,41
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.195.715,00	15.193.519,00	14.963.681,62	3.721,07	14.967.402,69	57.331,93
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	6.750,00	6.750,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	15.954.000,00	15.988.394,00	13.707.525,98	25.836,46	13.733.362,44	246,16
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	774.890,00	4.110.717,00	2.706.876,23	1.369.021,22	4.075.897,45	1.170.402,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	39.734.372,00	41.395.973,00	11.331.867,36	24.250.686,26	35.582.553,62	59.429.365,05
Totale	1.743.480.529,00	1.954.145.903,68	1.824.613.543,19	80.513.440,01	1.905.126.983,20	163.224.912,21

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.425.150,00	7.243.811,17	175.687,19	
	+ debiti pregressi	-	35.979.373,00	33.415.498,93	2.362.298,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.883.613,98	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.743.480.529,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.997.550.426,68			
Competenza: Pagato			1.865.272.853,29			
Competenza: Rimasto da Pagare				91.935.039,18		
Residui: pagato					163.224.912,21	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento definitivo del programma "Prevenzione dal Rischio e dal Soccorso Pubblico", presenta, rispetto allo stanziamento iniziale, una variazione in aumento di oltre 250 milioni di euro al netto degli accantonamenti e delle variazioni negative intervenute. Tale variazione è rappresentata : dalle somme riassegnate per effetto dei versamenti sul capitolo di entrata del c.d. "cedolino unico" (euro 90,927 milioni), dal trasferimento di somme dai fondi a disposizione del Ministro (euro 46,009 milioni), dal ripiano dei debiti fuori bilancio riferiti al 2011 (euro 36,339 milioni), dalle integrazioni con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (euro 3,572 milioni), da compensazione di somme provenienti da altri C.d.R (euro 0,717 milioni), dalla legge di assestamento del bilancio (euro 7,377 milioni), dalla reiscrizione dei residui passivi perenti (euro 7,255 milioni) ed infine dagli introiti oggetto di iscrizione nel bilancio di previsione delle spese mediante procedura di riassegnazione (euro 69,589 milioni). In ordine a questi ultimi introiti : euro 33.198.133 derivano da proventi e contributi traffico aeroportuale, euro 16.053.010 derivano da convenzioni con Regioni, enti pubblici e privati, euro 11.903.607 derivano da rimborsi da ordinanze di protezione civile, euro 8.200.731 derivano da servizi formativi resi ai sensi del D.lgs. 81/08 , euro 165.189 derivano da Fondi C.O.N.I. ed infine euro 68.805 a titolo di somme per compensi per omnicomprensività. Fatta eccezione delle somme riassegnate per emergenze di protezione civile e per convenzioni con regioni, enti locali e altri enti pubblici che costituiscono rimborsi di spese sostenute per servizi aggiuntivi svolti dal C.N.VV.F., la quasi totalità delle risorse confluite in bilancio, in relazione alle richieste pervenute dalle competenti direzioni centrali del Dipartimento VVF, sono state destinate essenzialmente alle esigenze di mantenimento degli standard qualitativi del soccorso tecnico urgente. L'importo complessivo dei debiti, al termine dell'esercizio 2012, consolidato per effetto della ricognizione effettuata ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, è pari a circa 46,7 milioni di euro. Le situazioni debitorie afferiscono in particolare a : 10,9 milioni di euro per spese per le locazioni passive delle sedi operative del CNVVF, 18,6 milioni di euro per spese per le utenze energetiche ed idriche, 4,4 milioni di euro per spesa per l'assistenza sanitaria al personale, 1 milione di euro per spesa per servizi di mensa, 3 milioni di euro per spesa per la conduzione e la manutenzione dei mezzi operativi. Oltre ai suddetti debiti verso fornitori, si deve prendere in considerazione anche lo scoperto nei confronti dell'Erario, pari a 10,25 milioni di euro, per pagamenti effettuati mediante il c.d. "fondo anticipazioni" dei funzionari delegati (nello specifico, i Comandanti Provinciali dei VV.F.). Il debito relativo all'acquisto di beni e di servizi risulta aumentato di circa 16,5 milioni rispetto al valore registrato al termine dell'anno 2011. Tale incremento è causato dalla concomitanza di molteplici fattori: una quota del debito, pari a 12,3 milioni di euro, è relativa agli oneri determinatisi in occasione delle emergenze di protezione civile verificatesi nell'anno 2012; nel corrente esercizio, gli apporti finanziari provenienti da fondi esterni al bilancio del Dipartimento sono stati notevolmente inferiori a quanto assegnato nella annualità 2011 (riduzione di 2,37 milioni di euro dei prelievi dagli stanziamenti degli ordinari fondi a disposizione del Ministero dell'Interno e risorse provenienti dal Fondo unico di Giustizia nel 2012 pari a 5,31 milioni di euro, a fronte dei 31 milioni resi disponibili nella precedente annualità).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	18.202.424,00	18.988.680,00	17.401.119,01	260.413,00	17.661.532,01	48.995,20
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.987.595,00	16.332.417,00	12.064.612,09	4.236.444,36	16.301.056,45	2.975.860,82
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.221.071,00	1.267.648,00	1.128.102,95	13.415,00	1.141.517,95	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	200.000,00	200.000,00	31.512,57	148.654,45	180.167,02	167.937,21
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197.546.308,00	259.798.486,99	228.941.782,16	30.877.121,87	259.818.904,03	20.981.513,10
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.027.385,00	124.431.134,00	106.894.864,95	17.536.269,05	124.431.134,00	36.280.505,89
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	435.520,00	693.748,00	693.242,81	0,00	693.242,81	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	999.895,00	45.000,00	44.245,09	0,00	44.245,09	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	43.132.681,00	43.917.085,00	1.380.605,19	18.889.794,93	20.270.400,12	13.503.043,83
Totale	270.752.879,00	465.674.198,99	368.580.086,82	71.962.112,66	440.542.199,48	73.957.856,05

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.263.050,00	1.260.774,61	2.273,10	
	+ debiti pregressi	-	6.057,00	6.057,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	23.663.586,38	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	270.752.879,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		466.943.305,99			
Competenza: Pagato			369.846.918,43			
Competenza: Rimasto da Pagare				95.627.972,14		
Residui: pagato					73.957.856,05	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

La gestione 2012 ha riguardato le attività legate agli interventi per lo sviluppo della coesione ed integrazione sociale, della protezione internazionale, assistenza ed accoglienza agli immigrati e richiedenti asilo ed in generale interventi di assistenza alle diverse categorie sociali. Si illustrano le variazioni in termini finanziari più significative: C.E. 1 + 3 L'economia di bilancio deriva principalmente dai capitoli delle retribuzioni fisse e relativi oneri riflessi, quantificati in misura superiore alle effettive esigenze di spesa a seguito della prevista procedura al SI.CO del MEF. C.E. 2 Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti dai cosiddetti "Fondi del Ministro" e destinati principalmente alle spese per il funzionamento della Commissione Nazionale Asilo, spese di informatica, utenze e servizi di pulizia. C.E. 5 Gli incrementi sono da attribuire principalmente ad assegnazioni disposte in favore dei capitoli 2309, 2310 e 2316 contributi ad enti ed associazioni con PASSB ed apposita norma legislativa; cap. 2313 vittime del terrorismo mediante prelievo dal FRSO e con PASSB; del cap. 2312 e 2314/1 contributi Fondo Lire UNRRA, che si è alimentato con entrate proprie; del 2351 concernente la gestione dei centri e spese per l'immigrazione, che si è alimentato mediante ripartizione del FUG ed apposite norme legislative. C.E. 6 L'incremento è da attribuire alla riassegnazione di entrate derivanti dalla riscossione di premi assicurativi raccolti sul territorio nazionale in favore del cap. 2341 "Fondo per le vittime dell'usura, estorsione e mafia". C.E.12 La variazione negativa riguarda le assegnazioni effettuate sul cap. 2390 Fondo da ripartire (Oneri Comuni) per le esigenze della immigrazione. C.E. 21 La riduzione degli Stanziamenti Finali è dovuta alle manovre di contenimento della spesa.);

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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	5.2 Gestione flussi migratori (027.003)
Descrizione del programma	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Attività internazionale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.765.928,00	5.414.515,00	3.361.944,50	18.745,00	3.380.689,50	2.750,80
2 - CONSUMI INTERMEDI	43.860,00	95.501,00	85.387,18	7.735,09	93.122,27	468.561,57
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	187.379,00	370.906,00	220.907,70	995,00	221.902,70	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	25.000,00	6.488.831,00	5.834.794,61	536.208,40	6.371.003,01	547.873,48
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.291.270,00	2.289.147,00	2.251,17	2.036.506,86	2.038.758,03	2.360.100,82
Totale	5.653.437,00	14.658.900,00	9.505.285,16	2.600.190,35	12.105.475,51	3.379.286,67

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.	250.388,76	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.653.437,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		14.658.900,00			
	Competenza: Pagato			9.505.285,16		
Competenza: Rimasto da Pagare				2.850.579,11		
Residui: pagato					3.379.286,67	

Principali fatti di gestione

La gestione 2012 ha riguardato le attività legate alla definizione e gestione delle politiche migratorie del Governo e delle iniziative, anche a livello comunitario, di contrasto all'immigrazione clandestina, di collaborazione e cooperazione con i paesi terzi. Si illustrano le variazioni in termini finanziari più significative: C.E. 1 + 3 Gli incrementi di stanziamento si riferiscono alle riassegnazione di fondi 2011 destinati al pagamento delle competenze per lavoro straordinario del mese di dicembre 2011, con il nuovo sistema del cedolino unico. La maggiore parte di tali assegnazioni però hanno costituito economia di bilancio in quanto l'importo era superiore alle effettive esigenze di spesa. Inoltre, per le spese relative alle retribuzioni fisse e relativi oneri riflessi, nel 2012 si è rilevata una eccedenza di spesa pari ad 2.713,17 in quanto, a seguito della prevista procedura al SI.CO. del MEF per la determinazione degli stanziamenti di bilancio, sono stati quantificati in misura inferiore alle effettive esigenze di spesa e, per quanto riguarda l'obiettivo strategico n. 77, tale eccedenza ha inciso in misura pari ad 63.200,36. C.E. 2 Gli incrementi di stanziamento si riferiscono in minima parte ad integrazioni provenienti dal cosiddetto Fondo del Ministro e destinate alle spese di utenze e servizi di pulizia. C.E. 7 L'incremento è dovuto alle riassegnazioni disposte sul cap. 2371 collaborazioni internazionali ai sensi della legge 94/2009 "contributi per la richiesta della cittadinanza italiana". Gran parte delle somme sono state poi assegnate al cap. 2301 programmi finanziati con l'UE -per lo svolgimento dei test linguistici. C.E. 21 La riduzione degli Stanziamenti Finali è dovuta alle manovre di contenimento della spesa.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare del FEC costituito principalmente da edifici sacri e opere d'arte in essi custodite

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.617.413,00	4.819.520,00	4.008.862,14	63.862,00	4.072.724,14	10.016,50
2 - CONSUMI INTERMEDI	36.830,00	69.438,00	65.058,12	2.507,88	67.566,00	10.551,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	307.888,00	320.000,00	259.603,50	3.460,00	263.063,50	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.598,47	0,00	1.807.598,47	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	16.042,00	15.881,00	1.325,95	0,00	1.325,95	17.665,00
Totale	6.785.772,00	7.032.438,00	6.142.448,18	69.829,88	6.212.278,06	38.232,80

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.	14.555,05	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.785.772,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.032.438,00			
Competenza: Pagato			6.142.448,18			
Competenza: Rimasto da Pagare				84.384,93		
Residui: pagato					38.232,80	

Principali fatti di gestione

La spesa del 2012 è connessa esclusivamente al funzionamento degli uffici che svolgono attività in materia di libertà religiose e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose, garantite dalla Costituzione posto che il FEC - Fondo Edifici di Culto, amministra con bilancio separato (Appendice 4) il patrimonio proveniente dagli enti religiosi disciolti, per la conservazione, restauro, tutela, salvaguardia e valorizzazione degli edifici sacri. Si illustrano le variazioni in termini finanziari più significative: C.E. 1 + 3 L'economia di bilancio deriva principalmente dai capitoli delle retribuzioni fisse e relativi oneri riflessi, quantificati in misura superiore alle effettive esigenze di spesa a seguito della prevista procedura al SI.CO del MEF. C.E. 2 Gli incrementi di stanziamento si riferiscono ad integrazioni provenienti dal cosiddetto Fondo del Ministro destinate esclusivamente alle spese per utenze e servizi di pulizia. C.E. 21 La riduzione degli Stanziamenti Finali è dovuta alle manovre di contenimento della spesa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.867.453,00	28.372.330,00	27.587.006,60	68.532,54	27.655.539,14	653.490,55
2 - CONSUMI INTERMEDI	482.396,00	2.291.903,00	2.143.718,87	107.355,84	2.251.074,71	99.636,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.701.999,00	1.823.979,00	1.781.172,59	0,00	1.781.172,59	37.616,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	30.000,00	29.490,00	28.283,15	1.116,00	29.399,15	54.775,84
Totale	28.081.848,00	32.517.702,00	31.540.181,21	177.004,38	31.717.185,59	845.518,44

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.240,00	6.240,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	7.672,00	7.672,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	28.081.848,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		32.531.614,00			
Competenza: Pagato			31.554.093,21			
Competenza: Rimasto da Pagare				177.004,38		
Residui: pagato						
						845.518,44

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

080 - MINISTERO DELL'INTERNO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

La situazione finanziaria per il C.D.R. 1 "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" nell'anno 2012 è stata caratterizzata, come per gli anni precedenti, da una contrazione delle risorse disponibili, determinata essenzialmente dalle reiterate manovre di contenimento della spesa pubblica. Oltre alle disposizioni di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, che hanno stabilito, a decorrere dall'anno 2011, una "riduzione lineare" del 10% delle spese rimodulabili iscritte a legislazione vigente, ed alle disposizioni di cui all'art.1, comma 13 della Legge 13 dicembre 2010, n.220 legge di stabilità 2011 - che ha apportato un ulteriore taglio lineare degli stanziamenti delle spese rimodulabili di circa il 17,12%, nell'anno 2012 sono intervenuti ulteriori accantonamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'art.2, comma1 del D.L. 78/2010 e l'art 13, comma 1 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n.16. Tali interventi di contenimento della spesa riguardanti gli oneri per il funzionamento (acquisto di beni e servizi), in particolare le spese per missioni all'interno ed all'estero, le spese di rappresentanza, e quelle per l'investimento hanno comportato una necessaria revisione dei fabbisogni di spesa al fine di assicurare, con le risorse disponibili, il rispetto degli obiettivi assegnati al C.d.R.1 che, principalmente, consistono nel supportare l'Autorità di Governo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di collegamento tra l'Organo politico e l'Amministrazione. Più in particolare, si ricorda che il D.L. 78/2010 ha stabilito una "limitazione" a decorrere dallo stesso anno delle spese per missioni in Italia del 50% rispetto a quelle sostenute per la medesima voce nell'anno 2009 (euro 161.783,00, mentre nel 2012 euro 79.089,00). Nell'anno 2012 non sono state sostenute significative spese di rappresentanza il cui limite di spesa, stabilito dalla suddetta norma, è di euro 932,00 pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 (euro 4.661,00); le spese per studi e consulenze sono state pari ad euro 6.000,00 a fronte di un limite del 20 % (euro 6.240,00) rispetto all'impegno del 2009 (euro 31.240,00); le spese per mostre, congressi, manifestazioni e convegni sono state pari ad euro 1.176,00 a fronte di un limite del 20% (euro 133.666,00) rispetto a quanto impegnato nel 2009 (euro 669.831,00). Tali spese sono state sostenute per importi al di sotto di tali limitazioni ad eccezione di quelle strettamente connesse all'attività istituzionale dell'Organo Politico (Missioni all'estero in deroga alla norma e le spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato). Le risorse disponibili del CDR 1 per la missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico" ammontavano per l'anno 2012 ad euro 28.081.848, importo comprensivo degli oneri relativi al personale. Le spese di funzionamento per l'anno d'interesse sono state pari ad euro 512.396, che hanno rappresentato circa il 5% delle risorse complessive. Il CDR 1 nell'anno 2012 è ricorso più volte allo strumento della variazione compensativa, sia tra piani gestionali all'interno dei capitoli delle spese rimodulabili, sia all'interno dei capitoli delle spese non rimodulabili, per esigenze non ipotizzabili al momento della previsione di bilancio.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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 2012		Consuntivo 2012			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	63.301.422,00	62.880.073,00	58.186.573,25	926.899,12	59.113.472,37	155.444,92
2 - CONSUMI INTERMEDI	37.151.473,00	49.134.038,00	38.917.226,69	10.186.398,76	49.103.625,45	22.777.725,84
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.469.704,00	4.613.977,00	3.755.825,03	44.900,35	3.800.725,38	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	5.206.009,00	18.410.856,00	15.803.358,97	491.148,70	16.294.507,67	1,81
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.464.004,00	3.745.013,00	1.400.614,90	2.072.139,14	3.472.754,04	3.308.580,64
Totale	113.592.612,00	138.784.107,00	118.063.598,84	13.721.486,07	131.785.084,91	26.241.753,21

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.877.659,00	1.877.657,25	0,00	
	+ debiti pregressi	-	36.282.185,00	36.251.475,89	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	276.862,41	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	113.592.612,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		176.943.951,00			
	Competenza: Pagato			156.192.731,98		
Competenza: Rimasto da Pagare				13.998.348,48		
Residui: pagato					26.241.753,21	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**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,...).

Principali fatti di gestione

Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie partecipa alle seguenti due Missioni/programmi: - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio - Attuazione da parte delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio; - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Complessivamente le risorse finanziarie stanziata dalla legge di bilancio 2012 per i due programmi sono state pari a 608.420.809 euro, rispetto ai 585.797.029 euro stanziati dalla legge di bilancio 2011. La gestione del bilancio 2012 ha condotto ad uno stanziamento finale complessivo per i due suddetti programmi pari ad euro 776.338.949 con un incremento di euro 167.918.140,14. L'incremento è stato determinato essenzialmente dalle seguenti cause: - legge di assestamento del bilancio 2012, riduzione per euro - 4.522.440; - risorse provenienti dal riparto dei fondi a disposizione del Ministro, per euro 11.183.261,14; - fondi per assicurare lo svolgimento delle consultazioni popolari del 2012, per euro 2.400.742; - assegnazioni dal Fondo per le spese obbligatorie del MEF, per euro 19.904.800; - assegnazioni dal Fondo per le spese impreviste del MEF, per euro 10.600.000; - riassegnazioni varie comprese quelle per il cedolino unico, per euro 31.526.657; - assegnazioni derivanti dall'applicazione di norme varie, per euro 13.040.742; - assegnazione per l'estinzione dei debiti pregressi 2010-11, per euro 81.882.992; - assegnazioni per altre variazioni di bilancio per euro 1.901.386. L'economia generata sul programma è dovuta principalmente alle voci stipendiali che sono state quantificate, dalla prevista procedura del sistema SICO del MEF, in misura superiore alle effettive esigenze di spesa.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	13.699.256,00	17.327.954,00	0,00	0,00	0,00	42.872.321,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	31.321.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	9.863.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	54.883.371,00	17.327.954,00	0,00	0,00	0,00	42.872.321,00

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.	16.893.122,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	54.883.371,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		17.327.954,00			
Competenza: Pagato			0,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				16.893.122,00		
Residui: pagato						
						42.872.321,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

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

Principali fatti di gestione

Il bilancio del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie è caratterizzato anche dalla presenza del programma fondi da assegnare che accoglie diversi capitoli fondo da ripartire in corso d'anno tra tutti i centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'Interno. Relativamente ai fondi destinati a finanziare le spese per consumi intermedi (capitolo 3000) e le spese di funzionamento (capitolo 3001/01), la consistenza finanziaria è stata pari ad euro 59.975.857 utilizzati per incrementare gli stanziamenti dei diversi programmi nelle misure di seguito indicate: MISSIONE

PROGRAMMA IMPORTO Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) 4.795.306,00 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3) 628.000,00 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) 3.834.489,00 Ordine pubblico e sicurezza (7) Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 28.670.917,00 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 1.625,00 Soccorso civile (8) Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 9.156.291,00 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) 5.499.773,00 Gestione flussi migratori (27.3) 46.150,00 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 33.070,00 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) 1.824.000,00 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 5.486.236,00 Relativamente al Fondo Unico Giustizia (capitolo 3001/04) questo Ministero ha ricevuto nel corso dell'esercizio finanziario complessivamente la somma di euro 37.294.298,00. Tali risorse sono state destinate ad incrementare gli stanziamenti dei diversi programmi nelle misure di seguito indicate: MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) 868.010,14 Ordine pubblico e sicurezza (7) Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 11.213.677,19. Il programma non presenta economie di spesa in quanto le risorse in termini di competenza non pagate e non impegnate durante l'esercizio sono quelle del FUA che sono state conservate come residui di lettera "F".)