



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

***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

***Ispettorato generale del bilancio***

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO  
per l'anno 2021 e per il triennio 2021 - 2023**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**Ministero dell'Economia e delle finanze**



## QUADRO DI RIFERIMENTO<sup>1</sup>

### 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

#### 1.1. Contesto esterno

Lo scenario macroeconomico delineato all'interno della Nota di aggiornamento del DEF 2020 (NaDEF) tiene conto dell'imprevedibilità dell'evoluzione della situazione epidemiologica a livello nazionale e globale, ma anche della capacità di ripresa mostrata dall'economia italiana a partire dal mese di maggio, permettendo di ipotizzare, già dall'anno 2021, un passaggio dalla fase di protezione del nostro tessuto economico-sociale a quella del rilancio della crescita.

Obiettivo della nuova Legge di Bilancio sarà, infatti, quello di sostenere la ripresa dell'economia nel triennio 2021-23, andando a delineare uno scenario macroeconomico e di finanza pubblica che tiene grandemente conto delle risorse comunitarie che saranno messe a disposizione del Paese dal *Next Generation EU*<sup>2</sup> (NGEU) e dalla *Recovery and Resilience Facility*<sup>3</sup> (RRF).

Grazie allo stimolo fornito da queste misure espansive nel 2021, dopo un calo del PIL nel 2020 pari al 9%, è attesa una crescita programmata del 6%, che si attesterà nel 2022 e 2023 rispettivamente al 3,8% e al 2,5% del PIL.

In questo quadro, un ruolo fondamentale all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è svolto dagli investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati con l'obiettivo sia di ripristinare la situazione esistente prima della crisi del 2008, sia di adeguarsi (superandola) alla media europea.

Gli interventi che il Governo presenterà, non appena verrà finalizzato l'accordo in seno alle istituzioni europee, permetteranno il rilancio degli investimenti pubblici e privati, consentendo di attuare rilevanti riforme strutturali, all'interno di un disegno complessivo di rilancio del Paese e di transizione verso un'economia più innovativa, sostenibile e inclusiva. Oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale

---

<sup>1</sup> Il presente quadro di riferimento è comune ai documenti di pianificazione (Nota Integrativa, Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, Piano della Performance) al fine di garantire l'integrazione tra i cicli come previsto dalle Linee guida n. 1 del mese di giugno 2017 e del Dipartimento della Funzione Pubblica e circolare della RGS n. 17 del 24 maggio 2019

<sup>2</sup> Il Piano per la Ripresa dell'Europa (*Next Generation EU*) è uno strumento temporaneo per la ripresa, adottato dalla Commissione Europea che si fonda su tre pilastri: i) il sostegno alla ripresa degli Stati membri; ii) il rilancio delle economie nazionali (e, conseguentemente, quella dell'intera Area Euro), sostenendo gli investimenti privati; iii) il rafforzamento dei programmi strategici dell'UE per trarre insegnamento dalla crisi e rendere il mercato unico più forte e più resiliente, accelerando la duplice transizione verde e digitale

<sup>3</sup> La Commissione Europea, con la sua proposta per il bilancio UE 2021-2027 e il piano *Next Generation EU*, ha introdotto un ventaglio di nuovi interventi e diverse implementazioni ai programmi europei esistenti. Fra le novità c'è il *Recovery and Resilience Facility*, un dispositivo mirato a mitigare l'impatto economico e sociale della crisi legata al Covid-19 e, contemporaneamente, all'affrontare le sfide a lungo termine. Lo strumento fornirà un aiuto senza precedenti, pari a 672,5 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni a sostegno finanziario anticipato per i primi anni cruciali della ripresa

e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, una particolare attenzione sarà dedicata agli investimenti e alle riforme in istruzione e ricerca.

La Nota di aggiornamento al DEF delinea, inoltre, una strategia finalizzata a porre il debito pubblico su un sentiero credibile e sostenibile di discesa strutturale. Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali (dal 158% al 155,6%). Per gli anni successivi, alla luce del rilevante impatto positivo del PNRR e delle relative risorse, in uno scenario che tiene conto di una crescita progressiva dell'economia nazionale, viene delineato un percorso di graduale riduzione del rapporto debito/PIL, con l'obiettivo di ripristinare il livello pre-Covid nell'arco di un decennio.

## **1.2. Contesto interno**

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica-finanziaria, di bilancio e di politica tributaria. Svolge, inoltre, tutte le attività dirette al coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, di programmazione degli investimenti pubblici, di controllo e vigilanza sulle gestioni finanziarie pubbliche, di gestione del debito pubblico e delle partecipazioni azionarie dello Stato.

Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria complessiva dello Stato. Nell'ambito di tali funzioni:

- formula le linee di programmazione economica-finanziaria e coordina gli interventi di finanza pubblica considerati i vincoli di convergenza e di stabilità definiti dalla UE;
- elabora le previsioni economiche e finanziarie e controlla gli andamenti generali delle spese e delle entrate;
- predispone i conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche, gestisce le fasi del Bilancio dello Stato e valuta gli effetti delle politiche e delle normative in materia economico-fiscale;
- redige i documenti di finanza pubblica;
- gestisce le partecipazioni azionarie dello Stato.

Ciò premesso, il Ministero è articolato come di seguito sintetizzato:

- il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con l'Autorità politica (UDCAP);
- il Dipartimento del Tesoro;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) con, a livello periferico, le Ragionerie territoriali dello Stato, che dipendono organicamente e funzionalmente da RGS. A livello organizzativo sono diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui 47 con sede unica e 23 articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza;
- il Dipartimento delle Finanze, la cui mission è volta ad assicurare il supporto alle politiche fiscali, al funzionamento della giustizia tributaria e la governance del sistema della fiscalità, composto, a livello centrale, da sei direzioni generali e, a livello territoriale, dagli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Tali Uffici di Segreteria coadiuvano e supportano i Collegi giudicanti nello svolgimento del processo tributario;
- il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

la cui struttura organizzativa è articolata su cinque Uffici di livello dirigenziale generale, sei Uffici e quattro posizioni di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e un Servizio Ispettivo; allo stesso Dipartimento è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;

- la Guardia di Finanza, che è parte integrante delle Forze Armate italiane, ma direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, con riferimento al Dipartimento del Tesoro, il dPCM 26 giugno 2019, n. 103, ha operato una profonda revisione interna della struttura e ne ha modificato l'assetto organizzativo, disciplinato dal DPCM 27 gennaio 2013, n. 67, istituendo nuove Direzioni Generali e accorpando alcune esistenti.

Il Dipartimento è pertanto articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria
- b) Direzione II - debito pubblico
- c) Direzione III - rapporti finanziari europei
- d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali
- e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
- f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia
- g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico
- h) Servizio affari legali e contenzioso
- i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale.

Nelle more dell'adozione dei decreti di individuazione degli uffici dirigenziale di livello non generale afferenti alla nuova organizzazione, il Dipartimento opera avvalendosi *ratione materiae* degli uffici di II fascia della vecchia struttura corrispondenti a n.74 posizioni di livello dirigenziale non generale.

Completa il vigente assetto organizzativo del DT, il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, un organismo alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, istituito dal D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 – e la cui operatività è stata confermata dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 - e da ultimo dal citato DPCM n.103/2019 con il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nei settori di competenza del Dipartimento.

Con riguardo alle proiezioni operative del Corpo della Guardia di Finanza, le stesse sono state ridefinite dal d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito al Corpo militare quelle di "polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

Altresì, la Guardia di Finanza, quale organo di polizia giudiziaria a competenza generale integrato nel sistema delle Forze di Polizia regolamentato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, concorre al mantenimento della sicurezza interna ed esterna del Paese.

Alle funzioni dianzi richiamate si aggiungono quelle attribuite al Corpo per effetto dell'art. 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, e del decreto del Ministro dell'Interno del 15

agosto 2017, che hanno individuato i comparti di specialità, preminenti o esclusivi, delle varie Forze di Polizia, mantenendo ferme le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dalla legge n. 121 del 1981. Inoltre, l'art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 177 del 2016 ha attribuito alla Guardia di Finanza le funzioni precedentemente svolte dal soppresso Corpo Forestale dello Stato in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi della Convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora* - c.d. "Convenzione C.I.T.E.S.").

All'interno del bilancio del Ministero insiste, peraltro, l'Avvocatura generale dello Stato, istituita con il regio decreto 30 novembre 1933 n. 1611, in qualità di organo legale dello Stato. La missione istituzionale si sostanzia nell'attività professionale di consulenza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali e di numerose altre amministrazioni autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura, da svolgersi entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali.

Rappresenta e difende anche organismi internazionali e, in questo ambito, si registra una crescita del ruolo dell'Istituto che ha recentemente assunto la rappresentanza e difesa della Banca Centrale Europea nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali (DPCM 7 dicembre 2018).

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Il Ministero dell'economia e delle finanze perseguirà, nel triennio 2021-2023, le attività di seguito sintetizzate, in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria:

- sviluppo e potenziamento dell'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana e della strumentazione di analisi e previsione degli indicatori di benessere equo e sostenibile; efficace ed efficiente gestione del debito pubblico e degli interessi strategici del governo nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali; supporto al governo nell'individuazione delle misure per limitare le conseguenze della crisi generata dalla pandemia Covid19; presidenza italiana del G20 attraverso la definizione dell'agenda dei ministri finanziari e l'applicazione della strategia in tema di governance globale;
- potenziamento della governance in tema di garanzia dello Stato con la finalità di rendere maggiormente efficaci gli interventi finanziari, specie nel settore dell'export delle imprese italiane;
- gestione e valorizzazione delle Partecipazioni dello Stato e, in generale, dell'Attivo e del Patrimonio pubblico e monitoraggio dell'implementazione della riforma delle partecipazioni pubbliche e del rispetto degli obiettivi da essa previsti in tema di razionalizzazione e riduzione della spesa.

Per ciò che riguarda il credito, sarà dato impulso al processo di riforma e di rafforzamento del settore bancario, finanziario, del sistema dei pagamenti, delle fondazioni e della previdenza complementare attraverso l'attiva partecipazione ai processi normativi, nazionali ed europei, e attuativi, inclusa la gestione delle crisi bancarie.

Nell'ambito della strategia di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, proseguirà il rafforzamento dei presidi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi cibernetici con particolare riferimento alle reti e sistemi informativi nel settore bancario e nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari (*cyber-security*), anche mediante l'implementazione della normativa nazionale e l'attività sanzionatoria amministrativa.

L'azione del Ministero continuerà ad essere volta, altresì, a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, proseguirà e sarà consolidata l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante l'emanazione di direttive per la definizione del bilancio di previsione, sia attraverso un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere riguarderanno principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa. In particolare, il MEF avrà cura di proseguire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche tramite il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale, della spesa per prestazioni sociali e della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Sarà, inoltre, assicurato il consueto supporto all'Unione Europea per garantire la copertura degli oneri finanziari e degli investimenti nazionali, finalizzati ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano. Si renderanno, altresì, disponibili anche le risorse finanziarie per assicurare l'attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria. Il Mef avrà, infatti, un ruolo nevralgico per l'implementazione nazionale del piano *Next Generation EU*, che include gli strumenti a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per riprendersi dalla crisi, superarne gli effetti e riemergere più forti, nonché le misure volte a stimolare gli investimenti privati e a sostenere le imprese in difficoltà.

Proseguiranno, altresì, le attività volte a sostenere gli enti territoriali al fine di garantire interventi di pubblica utilità come la mobilità del personale, il sostegno all'economia attraverso sovvenzioni e rimborsi.

Si procederà anche al finanziamento della spesa sanitaria mediante il trasferimento delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale e saranno, altresì, potenziate le procedure di consultazione, tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie private.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli, il Ministero svolgerà le attività di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali e delle politiche tributarie per la realizzazione di studi inerenti al processo di riforma del sistema fiscale per rafforzarne l'efficacia e l'equità, anche mediante la predisposizione di misure orientate a un graduale alleggerimento della pressione fiscale su persone fisiche e imprese – anche con interventi di taglio del cuneo fiscale - per sostenere la crescita e la competitività.

Proseguiranno le attività di studio di misure per la semplificazione degli adempimenti tributari, anche nell'ambito della fiscalità locale, al fine di ridurre i tempi e i costi amministrativi. Nell'ambito delle attività finalizzate al riordino complessivo del sistema impositivo, sarà avviato il processo di revisione delle agevolazioni fiscali, anche attraverso il costante monitoraggio e la razionalizzazione delle spese fiscali. Saranno assicurate le attività di coordinamento del sistema della fiscalità e sarà fornito il contributo al contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale sia sul piano interno, anche con la governance sulle Agenzie fiscali sia sul piano europeo e internazionale. Saranno svolte, inoltre, le attività necessarie a garantire ai cittadini una giurisdizione tributaria più efficiente mediante il completamento della digitalizzazione delle fasi del processo tributario e assicurando la tempestiva comunicazione dei dispositivi alle parti processuali.

L'azione amministrativa si concentrerà sul perseguimento di adeguati livelli di efficienza e di efficacia nell'erogazione dei servizi collegati al funzionamento delle strutture del Ministero. Gli obiettivi che, al riguardo, si intendono perseguire nel triennio 2021- 2023 sono stati definiti, in coerenza con le disposizioni normative che rientrano nel proprio campo d'azione e che avranno impatto nel triennio di riferimento, in continuità con il triennio precedente.

Il quadro economico e di finanza pubblica ha richiesto nel corso degli anni un mix di interventi di riduzione degli stanziamenti del Ministero. Le misure di contenimento della spesa adottate negli ultimi anni si sono concentrate sul personale della Amministrazione pubblica e sui consumi intermedi, in quest'ultimo caso soprattutto tramite misure di razionalizzazione della spesa per beni e servizi. In tale contesto, l'amministrazione continuerà a contribuire al contenimento della spesa, anche mediante la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle strutture logistiche a livello centrale e periferico.

Anche in considerazione dell'evoluzione del sistema nazionale di *public procurement*, nel prossimo triennio si proseguirà sul solco già tracciato del rafforzamento della governance del programma di razionalizzazione degli acquisti con la progettazione e la realizzazione degli sviluppi della piattaforma, con l'avvio e lo sviluppo di nuovi strumenti di acquisto/negoiazione, mediante l'implementazione della piattaforma di *e-procurement* del Ministero.

Al contempo, sarà garantito l'efficiente funzionamento delle strutture del Ministero e sarà avviata la sperimentazione di misure finalizzate all'adozione di buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale e, in armonia con il quadro normativo vigente, alla riduzione dell'utilizzo della plastica

L'area strategica di erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione comprende il servizio di assistenza per gli utenti di NoiPA. In tale ambito saranno garantite le attività di conduzione ed assistenza del sistema e, coerentemente con il quadro normativo di riferimento, proseguiranno le attività volte alla sua reingegnerizzazione nell'ambito del Progetto Cloudify NoiPA, attraverso lo sviluppo di nuovi servizi di supporto alla gestione delle risorse umane, anche al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa e sempre maggiori livelli di efficienza.

Sotto il profilo dell'innovazione saranno portati avanti progetti già avviati riguardanti l'utilizzo della tecnologia *cloud* anche attraverso la migrazione di sistemi informativi realizzati su architetture infrastrutturali tradizionali, nonché progetti per migliorare la sicurezza dei sistemi anche attraverso la realizzazione di siti secondari al fine di garantire la continuità dell'esercizio ed una adeguata politica di *disaster recovery*.

Saranno inoltre avviate iniziative per sperimentare anche ai fini della revisione e razionalizzazione dei processi lavorativi, del miglioramento dell'efficienza dei servizi e



della riduzione dei costi, l'utilizzo della tecnologia Blockchain per rispondere alle necessità di disintermediazione e decentralizzazione.

Nell'ambito della partecipazione ad iniziative di innovazione a livello europeo saranno gestiti nuovi progetti con l'obiettivo di testare tramite NoiPA soluzioni innovative a problemi riguardanti tematiche tecnologiche emergenti.

L'amministrazione proseguirà nell'attività di potenziamento e valorizzazione delle risorse umane, promuovendo l'introduzione e l'utilizzo di strumenti innovativi di gestione e sviluppo del personale rafforzando il processo di digitalizzazione e avviando sperimentazioni pilota per una migliore allocazione dei dipendenti nell'ambito delle proprie strutture.

L'amministrazione punterà a ridurre il divario di fabbisogno di personale, acuito dal decennale blocco del turn over e dalle recenti politiche di prepensionamento che hanno ampliato le stime delle cessazioni previste per i prossimi anni, mediante l'avvio di rinnovate procedure di reclutamento finalizzate alla selezione di personale altamente qualificato e rispondente alle prioritarie esigenze di digitalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa. Sarà, inoltre, rafforzata la valorizzazione delle risorse umane già impiegate e la promozione di una analitica programmazione assunzionale che colmi le esigenze professionali mancanti, in particolare di carattere tecnico.

L'attività formativa, principalmente erogata in modalità e-learning, continuerà ad essere al centro delle politiche del personale, anche attraverso la costruzione di percorsi formativi finalizzati sia al supporto delle politiche di conciliazione vita/lavoro sia al soddisfacimento dei fabbisogni formativi di aggiornamento professionale, tecnico e digitale del personale delle diverse strutture del Ministero. Particolare attenzione sarà posta a specifiche aree ritenute strategiche per lo sviluppo delle competenze, in particolare delle competenze c.d. "soft".

Sarà inoltre garantita la prosecuzione delle attività volte a soddisfare il fabbisogno formativo in ambito di sicurezza. (D.LGS.81/2008).

L'amministrazione continua a considerare prioritaria l'implementazione delle iniziative riguardanti le pari opportunità e il benessere organizzativo, a sostegno della genitorialità e delle fragilità, in un'ottica di inclusività.

L'attuale scenario, anche dettato dall'evoluzione delle disposizioni normative, induce ad un ripensamento strutturale dell'organizzazione del lavoro in cui la prestazione lavorativa in modalità agile diventa un elemento portante, sia nell'interesse dell'Amministrazione (spinta all'innovazione, razionalizzazione degli spazi, risparmi di gestione) sia nell'interesse specifico dei lavoratori con particolare riferimento al tema del benessere organizzativo e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per ciò che riguarda i servizi al cittadino, l'Amministrazione garantirà lo svolgimento delle attività istituzionali secondo gli standard di efficacia già raggiunti, dando peraltro particolare risalto, per il prossimo triennio, alle attività attinenti al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, all'erogazione degli indennizzi per i casi di ingiusta detenzione e all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di violazione del termine ragionevole di durata dei processi (legge Pinto). In particolare, per questi ultimi, al fine di addivenire ad una maggiore tempestività nella definizione delle relative pratiche, provvederà alla revisione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso iniziative di digitalizzazione specifiche.

L'amministrazione continuerà ad assicurare efficacemente le attività di comunicazione istituzionale quale leva di implementazione delle politiche pubbliche, al

fine di favorire l'informazione e la conoscenza degli interventi e delle azioni promosse dall'amministrazione verso i cittadini. Proseguirà pertanto l'azione di programmazione ed attuazione delle iniziative di comunicazione esterna ed interna, attraverso canali tradizionali ed innovativi.

Per quanto concerne il Corpo della Guardia di Finanza, viene definito un piano coerente con le politiche di settore e con il quadro socio-economico di riferimento, al fine di contrastare gli illeciti, anche di natura internazionale, maggiormente lesivi e insidiosi per il sistema-Paese secondo linee d'azione connotate da elevata flessibilità e dinamismo che, tenuto conto anche dell'eventuale protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, saranno funzionali sia a valorizzare le ampie potestà attribuite al Corpo dall'ordinamento giuridico e la proiezione investigativa propria di una Forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, sia a contenere l'impatto dell'attività operativa sull'economia sana del Paese e ad incentivare la compliance, nell'ambito di un più ampio sistema che agevoli questa tendenza anche con misure di semplificazione e sostegno al sistema produttivo.

A tal fine, sarà consolidata la capacità dell'Istituzione di orientare i propri interventi, in modo mirato e selettivo, verso obiettivi connotati da un elevato profilo di rischio, facendo leva sulla capacità di analisi avanzata e integrata delle informazioni contenute nelle banche dati operative in uso, la cui interoperabilità sarà ulteriormente intensificata, sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale, anche in ottica predittiva, sull'attività di intelligence, sul controllo economico del territorio, sulla sistematica circolazione del materiale probatorio acquisito in tutti i segmenti della missione istituzionale, a garanzia della completezza e della trasversalità d'intervento del Corpo nelle sue varie componenti operative, e sull'impiego preminente delle risorse nei settori di servizio più strategicamente rilevanti, con modalità adeguatamente calibrate in funzione delle peculiari caratteristiche delle varie aree geografiche del Paese.

Più in dettaglio, la Guardia di Finanza rivolgerà la propria azione, con proiezione ultra nazionale, nei confronti dei fenomeni maggiormente lesivi per il bilancio dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, quali le frodi tributarie, con particolare riguardo a quelle in materia di IVA, le forme più perniciose di evasione fiscale internazionale (come l'esterovestizione della residenza fiscale, le stabili organizzazioni non dichiarate e l'occultamento di patrimoni all'estero), l'elusione fiscale e l'economia sommersa, elaborando analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle Entrate, tanto per finalità strategiche di mappatura dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di piani d'intervento integrati, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, il tutto anche mediante il costante ricorso agli strumenti della cooperazione tributaria internazionale e, in particolare, allo scambio automatico di informazioni; contrasterà il lavoro nero e irregolare attraverso un approccio multidisciplinare volto a colpire tutte le manifestazioni di illegalità ad esso collegate, ivi compresi il ricorso fraudolento agli strumenti messi in campo per attenuare i rischi e le conseguenze della disoccupazione e lo sfruttamento della manodopera; proseguirà l'azione di contrasto al contrabbando, anche di tabacchi lavorati esteri, e alle frodi nel settore doganale e in materia di accise, nonché agli illeciti nel comparto dei giochi e delle scommesse, sia rafforzando le sinergie in atto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia ampliando e valorizzando il patrimonio informativo a disposizione con il complesso dei dati presenti in ambito doganale, in funzione dell'elaborazione di analisi di rischio finalizzate a consolidare i livelli di sicurezza e di competitività del sistema doganale italiano, a garantire la fluidità dei traffici commerciali e a creare nuove opportunità di sviluppo e benessere per il Paese, sia istituendo rapporti di collaborazione con i competenti organi collaterali esteri e con le amministrazioni responsabili dell'attuazione della specifica disciplina; vigilerà sulla

regolarità del commercio internazionale della fauna e della flora minacciata di estinzione, quale autorità nazionale competente per i relativi controlli doganali, instaurando rapporti di collaborazione con i competenti Organi collaterali esteri, con le Agenzie preposte alla cooperazione e con le Amministrazioni responsabili dell'attuazione della specifica disciplina; assicurerà un presidio sugli impegni di spesa più urgenti, con specifico riguardo ai contributi a fondo perduto e ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia statale, contrastando possibili pratiche corruttive e di condizionamento/alterazione di procedure ad evidenza pubblica, nonché i casi di responsabilità amministrativa per danno erariale; conferirà priorità all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette che presentino connessioni con i tentativi di infiltrazione della criminalità nel sistema economico, con gli abusi di mercato e con l'indebito utilizzo delle misure a sostegno della liquidità di cittadini e imprese, individuando e sequestrando i patrimoni illeciti e supportando la complementare applicazione degli istituti di prevenzione finalizzati all'amministrazione e al controllo di aziende potenzialmente conniventi; contrasterà il riciclaggio dei proventi illeciti, il finanziamento del terrorismo, l'usura, i reati finanziari, societari e fallimentari, il falso monetario, la contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, le violazioni alla normativa a tutela del diritto d'autore e del Made in Italy, la vendita di prodotti insicuri e pericolosi (in particolare, quelli riguardanti presidi e dispositivi necessari a limitare la diffusione del Covid-19), i traffici illeciti, tra cui quelli di sostanze stupefacenti e di armi, e il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare via mare.

Per tutte le predette finalità, il Corpo svilupperà un'ampia azione di intelligence sul territorio e rafforzerà la cooperazione internazionale con i collaterali Organi dei Paesi stranieri - anche in virtù delle nuove disposizioni normative introdotte con il D.Lgs. 125/2019 - al fine di contrastare la criminalità economico-finanziaria "transnazionale" e recuperare i proventi delle attività illecite ubicati in territorio estero, valorizzando la propria rete di Esperti presso le Ambasciate italiane all'estero. Infine, continuerà a garantire il proprio contributo nell'azione di vigilanza sull'osservanza delle misure di contenimento e gestione dell'epidemia che verranno eventualmente varate dall'Autorità di Governo supportando, anche mediante la propria Componente aerea, il Dipartimento della Protezione civile.

In relazione al mandato istituzionale ed alla missione, le aree strategiche presidiate dall'Avvocatura Generale dello Stato possono essere così individuate:

- Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e degli enti autorizzati – Avvocatura dello Stato deve conseguire risultati positivi nell'attività contenziosa, convalidando la legalità dell'azione amministrativa e salvaguardando le risorse economiche pubbliche oggetto di contenzioso
- Consulenza legale in favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati – l'Avvocatura dello Stato, tramite l'attività consultiva, congiunta e complementare a quella contenziosa, contribuisce alla corretta ed omogenea applicazione delle norme da parte delle pubbliche amministrazioni, guidandole su questioni giuridiche complesse. Tramite i pareri l'Avvocatura dello Stato induce altresì le amministrazioni, consigliando la predisposizione degli atti sotto il profilo della legittimità, a comportamenti atti a prevenire la lite e/o destinati ad avere successo nei casi di instaurazione del contenzioso.
- Modernizzazione ed innovazione dei servizi – l'Avvocatura deve offrire servizi sempre più rapidi ed efficienti ai propri utenti, utilizzando al meglio le risorse pubbliche

- Trasversale a tutte le aree è l'area della prevenzione della corruzione e della trasparenza – l'Avvocatura deve estendere il livello di trasparenza in tutti i settori dell'organizzazione e adottare processi e modelli organizzativi in grado di preservare da rischi corruttivi.

L'individuazione delle linee strategiche muove dalle suddette aree ed è espressa nelle direttive annuali dell'Avvocato Generale, organo politico per l'Avvocatura dello Stato, in coerenza, per quanto possibile, con gli atti di indirizzo/linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli obiettivi individuati all'interno della direttiva annuale tenderanno, nel triennio 2021-2023, al miglioramento delle prestazioni rese dalle strutture amministrative e, quindi, dei servizi offerti all'utenza interna e alle amministrazioni difese, realizzabile con l'ausilio dell'efficientamento delle infrastrutture e delle procedure informatiche che si attende dal progetto "Avvocatura 2020", sviluppatosi anche grazie al personale amministrativo impegnato nelle attività di supporto, i cui effetti in termini di maggiore efficienza ed efficacia nei processi interni e nei colloqui con le amministrazioni e le giurisdizioni si valuteranno nel triennio di interesse.

Le predette priorità e attività rappresentano le linee principali per indirizzare gli obiettivi e le risorse di ciascun Centro di responsabilità del Ministero dell'economia e delle finanze.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (029.001)**

Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Elaborazione delle linee della politica economica e fiscale e produzione delle relative norme. Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario. Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Vigilanza sulle agenzie fiscali. Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali in materia fiscale. Trasferimenti alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico); Fondi di previdenza; Gestione del sistema informativo della fiscalità per la realizzazione di un sistema integrato delle banche dati. Oneri finanziari connessi ai rimborsi di imposte. Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali e per procedimenti giurisdizionali di negoziazione. Trasferimenti in materia di gestione di tributi speciali. Trasferimenti per spese elettorali dei partiti politici.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>74 SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP 183.120.000	62.250.000	56.820.000
	CS 183.120.000	62.050.000	56.820.000
<b>78 INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI</b>			
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP 15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS 15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>85 ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI</b>			
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 500.745.349	482.745.349	482.745.349
	CS 500.745.349	482.745.349	482.745.349
<b>114 CONTRIBUIRE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E A RAFFORZARNE L'EQUITÀ. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SU AGENZIE FISCALI E AE RISCOSSIONE E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA</b>			
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 50.530.912	49.978.256	49.343.840
	CS 50.530.912	49.978.256	49.343.840
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 24.167.601	23.877.585	23.690.799
	CS 24.167.601	23.877.585	23.690.799
3 - Gestione di tributi speciali	CP 150.862.231	150.362.231	149.662.231
	CS 150.862.231	150.362.231	149.662.231
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 16.901.830	18.640.535	18.598.100
	CS 16.901.830	18.640.535	18.598.100
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.700.216	2.608.921	2.556.486
	CS 2.700.216	2.608.921	2.556.486
<b>248 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI</b>			
8 - Contributi ai partiti politici	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

*...segue* **Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	942.260.322	804.076.371	797.269.520
	CS	942.260.322	803.876.371	797.269.520
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	96.920.153.339	97.017.320.619	94.087.243.366
	CS	100.584.262.677	97.839.723.396	94.616.867.133
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS	769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

*\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti*

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 74 - SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE IL PATRIMONIO CULTURALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE E IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, DELLE FONDAZIONI BANCARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153, DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTI 6842, 6872, 6873

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 634	= 634	-
	DLB 2021 - 2023	= 696	= 554	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO ANNO 2023 NON DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE PER IL SUDETTO ANNO

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, FONDAZIONI BANCARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153, ENTI NON COMMERCIALI E SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA - .

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO IPOTIZZANDO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA - CODICI TRIBUTI 6842, 6872, 6873 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 78 - INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI

PER FAVORIRE LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE SIA DELLE PARTI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE DI PATROCINIO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E DEGLI ARBITRI NELLE PROCEDURE DI ARBITRATO SIA DEGLI AVVOCATI D'UFFICIO CHE HANNO MATURATO CREDITI IN RAGIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTATO 6866 E 6868

**Azioni Correlate:** 7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO</b>	LB 2020 - 2022	= 1185	= 1185	-
	DLB 2021 - 2023	= 1285	= 1285	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO ANNO 2023 NON DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE PER IL SUDETTO ANNO

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - PARTI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE DI PATROCINIO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ARBITRI NELLE PROCEDURE DI ARBITRATO, AVVOCATI D'UFFICIO CHE HANNO MATURATO CREDITI IN RAGIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ -.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA - CODICI TRIBUTATO 6866 E 6868 - E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

##### 85 - ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI

EROGAZIONE DEI FONDI PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE DALL'ERARIO PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E INTERESSI DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

**Azioni Correlate:** 5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA INERENTI ALLE IMPOSTE INDIRETTE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** SOMME TRASFERITE

**Metodo di calcolo:** TOTALE SOMME TRASFERITE

**Fonte del dato:** RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### OBIETTIVO

**114 - CONTRIBUIRE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E A RAFFORZARNE L'EQUITÀ. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SU AGENZIE FISCALI E AE RISCOSSIONE E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

PER RENDERE IL SISTEMA FISCALE PIÙ EFFICIENTE, SEMPLICE, EQUO E TRASPARENTE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE, SARANNO SVOLTE ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE ANCHE CON LA RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. SARANNO ASSICURATE LE ATTIVITÀ DI STUDIO DI MISURE PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI FISCALI AL FINE DI AUMENTARE LA QUALITÀ DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ENTI TERRITORIALI E CONTRIBUENTI. SARANNO ASSICURATE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONTRASTO ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE SIA SUL PIANO INTERNO, POTENZIANDO LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI CON ATTIVITÀ RIVOLTE AD UN EFFICACE COORDINAMENTO E A UNA LEADERSHIP STRATEGICA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SIA SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. SARANNO POTENZIATE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA TRASPARENZA, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER PREVENIRE LA CORRUZIONE.

**Azioni Correlate:** 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

3 - Gestione di tributi speciali

4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI</b>	LB 2020 - 2022	>= 145	>= 150	-
	DLB 2021 - 2023	>= 145	>= 150	>= 155

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **114 - CONTRIBUIRE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E A RAFFORZARNE L'EQUITÀ. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SU AGENZIE FISCALI E AE RISCOSSIONE E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

**Descrizione:** REVISIONE, IN BASE AGLI SPAZI FINANZIARI DISPONIBILI NEL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE E IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, NONCHÉ DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI ANCHE NELL'AMBITO DELLA FISCALITÀ LOCALE E REGIONALE, ATTRAVERSO STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE

**Metodo di calcolo:** SOMMA PROTOCOLLI / ALTRE REGISTRAZIONI

**Fonte del dato:** PROTOCOLLO / ALTRE REGISTRAZIONI

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - BOZZA DI CONVENZIONE CON AGENZIE FISCALI, DUE, PIÙ BOZZA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER ,UNA.</b>	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	-
	DLB 2021 - 2023	= 3	= 3	= 3

**Descrizione:** CONTRIBUIRE AD ASSICURARE, ATTRAVERSO LE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 300/1999 E L'ATTO AGGIUNTIVO, LA GOVERNANCE E LA GESTIONE STRATEGICA DELLE AGENZIE E GLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ DI COMPETENZA DELLO STATO CON LOBIETTIVO PRIORITARIO DI RIDURRE IL TAX GAP E, QUINDI, LA PRESSIONE FISCALE SUI CONTRIBUENTI COMPLIANT, PROMUOVENDO NEL CONTEMPO UN SISTEMA FISCALE SEMPRE PIÙ EQUO E FAVOREVOLE ALLA CRESCITA. PROMUOVERE LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E IL MIGLIORAMENTO DE SERVIZI OFFERTI AI CONTRIBUENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E L'EMERSONE SPONTANEA DELLE BASI IMPONIBILI E SUPPORTARE LE AZIONI DI POLICY DIRETTE A PREVENIRE E CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** BOZZA DI CONVENZIONE EX ART. 59 DEL D.LGS. 300/1999 E ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART. 1, COMMA 13, DEL DL 193/2016

**Metodo di calcolo:** SOMMA BOZZE DI CONVENZIONI PROTOCOLLI

**Fonte del dato:** PROTOCOLLO

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **114 - CONTRIBUIRE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E A RAFFORZARNE L'EQUITÀ. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SU AGENZIE FISCALI E AE RISCOSSIONE E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

INDICATORE		2021	2022	2023
10 - PREDISPOSIZIONE E SVILUPPO DI MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE - CGE - E AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMETRICI , MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE TAX EXPENDITURES, DUE STUDI E ANALISI A SUPPORTO DI ENTI ESTERNI - COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLE SPESE FISCALI E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 8	= 8	= 8

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIDENZIA IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO. SI PROCEDERÀ ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE E L'AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMETRICI, ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI ECONOMICHE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA TRIBUTARIA FINALIZZATI ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO, PER ORIENTARLO VERSO UNA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUI REDDITI DI PERSONE FISICHE E IMPRESE E PER FAVORIRE SIA LO SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY SIA GLI INVESTIMENTI IN BENI DIGITALI INDUSTRIA 4.0. LE ATTIVITÀ, PREVEDONO L'AVVIO DI UN PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ANCHE ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE TAX EXPENDITURES. SARANNO EFFETTUATI DUE STUDI E ANALISI A SUPPORTO SIA DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLE SPESE FISCALI SIA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** STUDI, ANALISI, BANCHE DATI E MODELLI

**Metodo di calcolo:** SOMMA DI STUDI, ANALISI, BANCHE DATI E MODELLI

**Fonte del dato:** PROTOCOLLO

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **114 - CONTRIBUIRE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E A RAFFORZARNE L'EQUITÀ. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SU AGENZIE FISCALI E AE RISCOSSIONE E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>11 - STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI VOLTI AD ASSICURARE I LAVORI PREPARATORI E IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 DEL 2021 SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ, IN QUALITÀ DI PAESE COMPONENTE DELLA TROIKA, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI LAVORI DELLO STESSO G20.</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 5	>= 5	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

NEL 2023 IL TARGET ATTESO SI AZZERA IN QUANTO IL G20, PER EFFETTO DELLA TROIKA, SI ESAURIRÀ NEL 2022

**Descrizione:** SARANNO ASSICURATI - ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI STUDIO, FOCUS TEMATICI E PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER - I LAVORI PREPARATORI E IL SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ POLITICA SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 DEL 2021. SARÀ ALTRESÌ ASSICURATO - AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI LAVORI DELLO STESSO G20 - IL SUPPORTO TECNICO AL PAESE CHE LA ESERCITERÀ NELL'ANNO SUCCESSIVO -2022- .

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI.

**Metodo di calcolo:** SOMMA PROTOCOLLI

**Fonte del dato:** PROTOCOLLO

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 248 - TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI

TRASFERIMENTO FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DEL DUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF AI PARTITI POLITICI, RELATIVO ALLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

**Azioni Correlate:** 8 - Contributi ai partiti politici

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - N. TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ESEGUIRE I TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** EROGAZIONI

**Metodo di calcolo:** TOTALE SOMME TRASFERITE

**Fonte del dato:** AGENZIA DELLE ENTRATE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	25.275.876	24.917.980	24.693.431
	CS	25.275.876	24.917.980	24.693.431
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.591.941	1.568.526	1.553.854
	CS	1.591.941	1.568.526	1.553.854
<b>Totale azione</b>	CP	<b>26.867.817</b>	<b>26.486.506</b>	<b>26.247.285</b>
	CS	<b>26.867.817</b>	<b>26.486.506</b>	<b>26.247.285</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI - E' STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE - IN TERMINI DI ANNI PERSONA - CHE SI PREVEDE SARA' IN SERVIZIO NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO - COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE -, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA SICO

#### AZIONE

##### 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.837.608	20.837.608	20.837.608
	CS	20.837.608	20.837.608	20.837.608
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.168.901	1.168.901	1.168.901
	CS	1.168.901	1.168.901	1.168.901
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.264.216	2.001.576	1.553.946
	CS	2.264.216	2.001.576	1.553.946
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	92.586	92.586	92.586
	CS	92.586	92.586	92.586
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>26.363.311</b>	<b>26.100.671</b>	<b>25.653.041</b>
	CS	<b>26.363.311</b>	<b>26.100.671</b>	<b>25.653.041</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DELLA SPESA - SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOMINIALI - IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITA, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2017-2019 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITA ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

## AZIONE

## 3 - Gestione di tributi speciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	149.362.231	149.362.231	149.362.231
	CS	149.362.231	149.362.231	149.362.231
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.500.000	1.000.000	300.000
	CS	1.500.000	1.000.000	300.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>150.862.231</b>	<b>150.362.231</b>	<b>149.662.231</b>
	CS	<b>150.862.231</b>	<b>150.362.231</b>	<b>149.662.231</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DLGS 90 DEL 2016

## AZIONE

## 4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.201.614	2.031.614	2.041.614
	CS	2.201.614	2.031.614	2.041.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.000.000	14.000.000	14.000.000
	CS	12.000.000	14.000.000	14.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.201.614</b>	<b>16.031.614</b>	<b>16.041.614</b>
	CS	<b>14.201.614</b>	<b>16.031.614</b>	<b>16.041.614</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI SONO STATE DETERMINATE CONSIDERANDO LE ESIGENZE DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE BANCHE DATI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE, SECONDO LE FINALITA' DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 GENNAIO 2008 ED IN BASE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA SOGEI

## AZIONE

## 5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	474.245.349	456.245.349	456.245.349
	CS	474.245.349	456.245.349	456.245.349
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	CS	23.500.000	23.500.000	23.500.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>500.745.349</b>	<b>482.745.349</b>	<b>482.745.349</b>
	CS	<b>500.745.349</b>	<b>482.745.349</b>	<b>482.745.349</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO QUANTIFICATE IN RELAZIONE AGLI INTERESSI DI MORA DOVUTI AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E RITENUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA - LEGGE N. 29/1961 ART. 5 E ART. 1, COMMA 4 DECRETO 21 MAGGIO 2009.

### AZIONE

#### 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	163.720.000	47.250.000	46.220.000
	CS	163.720.000	47.050.000	46.220.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	19.400.000	15.000.000	10.600.000
	CS	19.400.000	15.000.000	10.600.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>183.120.000</b>	<b>62.250.000</b>	<b>56.820.000</b>
	CS	<b>183.120.000</b>	<b>62.050.000</b>	<b>56.820.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 107/2015, ART. 1, C. 145 D.L. 83/2014 L. 208/2015, ART.1 C. 394

### AZIONE

#### 7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
	CS	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE AD INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1, COMMI DA 778 A 780 D.L. N.83/2015, ART. 21-BIS

### AZIONE

#### 8 - Contributi ai partiti politici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>
	CS	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **8 - Contributi ai partiti politici**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'IMPORTO DEL DUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF AI PARTITI POLITICI -DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 MAGGIO 2014 - ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013 N. 149, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014 N. 13 -.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>942.260.322</b>	<b>804.076.371</b>	<b>797.269.520</b>
	CS	<b>942.260.322</b>	<b>803.876.371</b>	<b>797.269.520</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 26.867.817	26.486.506	26.247.285
		CS 26.867.817	26.486.506	26.247.285
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 26.867.817</b>	<b>26.486.506</b>	<b>26.247.285</b>
		<b>CS 26.867.817</b>	<b>26.486.506</b>	<b>26.247.285</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 26.363.311	26.100.671	25.653.041
		CS 26.363.311	26.100.671	25.653.041
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 24.167.601	23.877.585	23.690.799
		CS 24.167.601	23.877.585	23.690.799
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 50.530.912</b>	<b>49.978.256</b>	<b>49.343.840</b>
		<b>CS 50.530.912</b>	<b>49.978.256</b>	<b>49.343.840</b>
	3 - Gestione di tributi speciali	CP 150.862.231	150.362.231	149.662.231
		CS 150.862.231	150.362.231	149.662.231
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 150.862.231</b>	<b>150.362.231</b>	<b>149.662.231</b>
		<b>CS 150.862.231</b>	<b>150.362.231</b>	<b>149.662.231</b>
	4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 14.201.614	16.031.614	16.041.614
		CS 14.201.614	16.031.614	16.041.614
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.700.216	2.608.921	2.556.486
		CS 2.700.216	2.608.921	2.556.486
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 16.901.830</b>	<b>18.640.535</b>	<b>18.598.100</b>
		<b>CS 16.901.830</b>	<b>18.640.535</b>	<b>18.598.100</b>
	5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 500.745.349	482.745.349	482.745.349
		CS 500.745.349	482.745.349	482.745.349
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 500.745.349</b>	<b>482.745.349</b>	<b>482.745.349</b>
		<b>CS 500.745.349</b>	<b>482.745.349</b>	<b>482.745.349</b>
	6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP 183.120.000	62.250.000	56.820.000
		CS 183.120.000	62.050.000	56.820.000
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 183.120.000</b>	<b>62.250.000</b>	<b>56.820.000</b>
		<b>CS 183.120.000</b>	<b>62.050.000</b>	<b>56.820.000</b>
	7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP 15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS 15.000.000	15.000.000	15.000.000
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
		<b>CS 15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
	8 - Contributi ai partiti politici	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>
		<b>CS 25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 942.260.322</b>	<b>804.076.371</b>	<b>797.269.520</b>
		<b>CS 942.260.322</b>	<b>803.876.371</b>	<b>797.269.520</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e contrasto alla corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, salvaguardia del mercato dei capitali in ambito nazionale e dell'Unione europea, anche tramite la prevenzione e il contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento. Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario. Contrasto finanziamento al terrorismo, dei reati societari e fallimentari. Attività a tutela del mercato dei beni e dei servizi e della concorrenza, lotta alla contraffazione, al falso made in Italy, alla pirateria digitale e alla vendita di prodotti non sicuri. Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti per il personale del Corpo della Guardia di Finanza. Trattamenti pensionistici del personale e investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>18 CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b>			
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 489.908.633	490.023.988	490.302.412
	CS 489.908.633	490.023.988	490.302.412
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 460.049.564	460.184.919	460.463.343
	CS 460.049.564	460.184.919	460.463.343
3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP 1.514.694.541	1.512.305.749	1.513.546.801
	CS 1.516.132.154	1.512.305.749	1.513.546.801
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.236.118.876	1.236.482.568	1.237.230.670
	CS 1.236.118.876	1.236.482.568	1.237.230.670
4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico-finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP 273.055.813	273.300.731	273.486.304
	CS 273.055.813	273.300.731	273.486.304
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 267.383.252	267.461.920	267.623.743
	CS 267.383.252	267.461.920	267.623.743
5 - Trattamenti pensionistici	CP 65.297.958	65.306.737	65.324.797
	CS 65.297.958	65.306.737	65.324.797
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.839.783	29.848.562	29.866.622
	CS 29.839.783	29.848.562	29.866.622
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 519.392.004	517.795.152	512.452.495
	CS 540.254.845	517.841.192	512.452.495
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 356.197.723	356.302.522	356.518.096
	CS 356.197.723	356.302.522	356.518.096
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>2.862.348.949</b>	<b>2.858.732.357</b>	<b>2.855.112.809</b>
	CS <b>2.884.649.403</b>	<b>2.858.778.397</b>	<b>2.855.112.809</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>96.920.153.339</b>	<b>97.017.320.619</b>	<b>94.087.243.366</b>
	CS <b>100.584.262.677</b>	<b>97.839.723.396</b>	<b>94.616.867.133</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)**

GUARDIA DI FINANZA

#### OBIETTIVO

#### 18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

IL CORPO SI PREFIGGE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI 49 PIANI OPERATIVI DI: 1 PREVENIRE E REPRIMERE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI IN TUTTE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 2 PREVENIRE E CONTRASTARE, A TUTELA DEL BILANCIO UE, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DA ENTI GESTORI/EROGATORI 3 PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI OGNI GENERE 4 ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
  - 3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.
  - 4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.
  - 5 - Trattamenti pensionistici
  - 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

INDICATORE		2021	2022	2023
8 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'ATTUAZIONE DEI PREVISTI PIANI OPERATIVI AVVERRA' ATTRAVERSO UN'AZIONE SOSTANZIALE, CONCRETA E PIÙ EFFICACE, INCIDENDO SULLA ILLEGALITÀ FISCALE, IL LAVORO NERO, IL CONTRABBANDO E LE FRODI. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE E FRODE, ANCHE INTERNAZIONALE, E NEL SETTORE DELLE DOGANE, DELLE ACCISE E DEL MONOPOLIO DI GIOCHI E SCOMMESSE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA CON LE BANCHE DATI, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. PARTICOLARE ATTENZIONE SARÀ RIVOLTA AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, MEDIANTE IL COSTANTE RICORSO AL CONTRADDITTORIO E METODOLOGIE ISPETTIVE CALIBRATE SUGLI ILLECITI DA CONTRASTARE. SARANNO ASSICURATI IL CONCORSO ALL'ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE E LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI E DEI MODULI ISPETTIVI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

**Fonte del dato:** ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

#### Valore di riferimento

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI IN ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI PREVISTI	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)**

GUARDIA DI FINANZA

...segue **18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

INDICATORE		2021	2022	2023
9 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'OBIETTIVO STRATEGICO SARÀ INDIRIZZATO, MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEI PREVISTI PIANI OPERATIVI, ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO SERI E CONCRETI DANNI ALLE FINANZE PUBBLICHE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E AL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. NEL CONTEMPO, VERRÀ CONFERMATA L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI E DELLE ALTRE FORME DI ILLEGALITÀ CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SIA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E IL DIPARTIMENTO DELLA

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

**Fonte del dato:** ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

**Valore di riferimento**

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI PREVISTI	= 100%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)**

GUARDIA DI FINANZA

...segue **18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>10 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** NELL'AMBITO DEI PIANI OPERATIVI,OSTACOLARE GLI INTERESSI ILLECITI NEL SISTEMA ECONOMICO-IMPRESORILE,FINANZIARIO E ISTITUZIONALE.AGGREDIRE I PATRIMONI ILLECITAMENTE ACCUMULATI DALLA C.O. ED ECONOMICO-FINANZIARIA,ANCHE SOTTO FORMA DI BENI RIFUGIO,E CONTRASTARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRESORIALI CON MODALITÀ TIPICAMENTE MAFIOSE O AGEVOLATIVE DELLE PREDETTE ORGANIZZAZIONI,SFRUTTANDO LE POTENZIALITÀ DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E L'EVOLUZIONE DELLE STRUMENTAZIONI OPERATIVE TECNICHE ED INFORMATICHE.A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, L'AZIONE SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO,SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI,SOCIETARI E FALLIMENTARI,ALLA FALSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO.NEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI CONTINUERÀ L'ATTIVITÀ A TUTELA DEI MARCHI,DEL DIRITTO D'AUTORE,DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE.SARÀ ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

**Fonte del dato:** ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

#### Valore di riferimento

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA IN ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI PREVISTI	= 100%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)**

GUARDIA DI FINANZA

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.198.390.576	2.199.043.573	2.200.371.917
	CS	2.198.390.576	2.199.043.573	2.200.371.917
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	151.198.622	151.236.918	151.330.557
	CS	151.198.622	151.236.918	151.330.557
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.349.589.198</b>	<b>2.350.280.491</b>	<b>2.351.702.474</b>
	CS	<b>2.349.589.198</b>	<b>2.350.280.491</b>	<b>2.351.702.474</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LA SPESA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E DELLE ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, VIENE PARAMETRATA IN RAGIONE DELLE UNITÀ DI PERSONALE - RILEVATE DALLA PROCEDURA CONTECO NELLA QUALE VENGONO RIVERSATI GLI ANNI PERSONA INTESI QUALE VALORE DEL LAVORO DI UNA PERSONA IN UN ANNO TALE MISURATORE SI RIVERSA NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO-SICO -, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI, DELL'ENTRATA IN RUOLO E DEL NUMERO DI BENEFICIARI DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE. L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO TIENE CONTO ANCHE DELLA SPESA SOSTENUTA NEI DECORSI ESERCIZI FINANZIARI RILEVABILE DAGLI OMOLOGHI PORTALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

#### AZIONE

##### 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.451.745	3.451.745	3.451.745
	CS	3.451.745	3.451.745	3.451.745
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.000	0	0
	CS	20.000	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	26.387.324	26.387.324	26.387.324
	CS	26.387.324	26.387.324	26.387.324
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>29.859.069</b>	<b>29.839.069</b>	<b>29.839.069</b>
	CS	<b>29.859.069</b>	<b>29.839.069</b>	<b>29.839.069</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE RICHIESTE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI, EQUO INDENNIZZO, ASSISTENZA AL PERSONALE ED INDENNITÀ UNA TANTUM AL PERSONALE, ANCHE INVALIDO.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)**

GUARDIA DI FINANZA

#### AZIONE

**3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	42.132.957	38.893.099	38.893.099
	CS	42.132.957	38.893.099	38.893.099
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	201.518.003	202.005.377	202.498.327
	CS	202.955.616	202.005.377	202.498.327
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.279.258	2.279.258	2.279.258
	CS	2.279.258	2.279.258	2.279.258
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	145.447	145.447	145.447
	CS	145.447	145.447	145.447
<b>Totale azione</b>	CP	<b>278.575.665</b>	<b>275.823.181</b>	<b>276.316.131</b>
	CS	<b>280.013.278</b>	<b>275.823.181</b>	<b>276.316.131</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI REPARTI TERRESTRI E AERONAVALI. LA RILEVAZIONE DI TALI ONERI AVVIENE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DI TUTTA LA COMPONENTE OPERATIVA E TECNICO-LOGISTICA PER MEZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI REALIZZATI IN ECONOMIA. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

#### AZIONE

**4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.672.561	5.838.811	5.862.561
	CS	5.672.561	5.838.811	5.862.561
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.672.561</b>	<b>5.838.811</b>	<b>5.862.561</b>
	CS	<b>5.672.561</b>	<b>5.838.811</b>	<b>5.862.561</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE E SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE E DI POST-FORMAZIONE PROGRAMMATE, IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD PER INCARICHI DI DOCENZA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CONCORSI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, ANCHE TENUTO CONTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

#### AZIONE

**5 - Trattamenti pensionistici**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.458.175	35.458.175	35.458.175
	CS	35.458.175	35.458.175	35.458.175

continua...



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

## Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione **5 - Trattamenti pensionistici**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
<b>Totale azione</b>	CP	<b>35.458.175</b>	<b>35.458.175</b>	<b>35.458.175</b>
	CS	<b>35.458.175</b>	<b>35.458.175</b>	<b>35.458.175</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

PAGAMENTO DELLE PENSIONI PROVVISORIE AL PERSONALE POSTO IN CONGEDO DAL CORPO E NON ANCORA TRANSITATO SOTTO LA GESTIONE DELL'INPS.

**AZIONE****6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	160.826.036	159.124.385	153.579.385
	CS	181.688.877	159.170.425	153.579.385
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.355.014	2.355.014	2.355.014
	CS	2.355.014	2.355.014	2.355.014
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	13.231	13.231	0
	CS	13.231	13.231	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>163.194.281</b>	<b>161.492.630</b>	<b>155.934.399</b>
	CS	<b>184.057.122</b>	<b>161.538.670</b>	<b>155.934.399</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

LA PARTE PIÙ CONSISTENTE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI È QUELLA FINANZIATA DA LEGGI PLURIENNALI NEI SETTORI AEREO, NAVALE, MOTORIZZAZIONE, INFRASTRUTTURE - ACQUISTO DI IMMOBILI E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - E TELEMATICA. LA RESTANTE PARTE È PRINCIPALMENTE CONNESSA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI. UNA QUOTA RESIDUALE È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NEL SETTORE DEL CASERMAGGIO/COMMISSARIATO. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.862.348.949</b>	<b>2.858.732.357</b>	<b>2.855.112.809</b>
	CS	<b>2.884.649.403</b>	<b>2.858.778.397</b>	<b>2.855.112.809</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 2.349.589.198	2.350.280.491	2.351.702.474
		CS 2.349.589.198	2.350.280.491	2.351.702.474
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 2.349.589.198</b>	<b>2.350.280.491</b>	<b>2.351.702.474</b>
		<b>CS 2.349.589.198</b>	<b>2.350.280.491</b>	<b>2.351.702.474</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 29.859.069	29.839.069	29.839.069
		CS 29.859.069	29.839.069	29.839.069
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 460.049.564	460.184.919	460.463.343
		CS 460.049.564	460.184.919	460.463.343
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 489.908.633</b>	<b>490.023.988</b>	<b>490.302.412</b>
		<b>CS 489.908.633</b>	<b>490.023.988</b>	<b>490.302.412</b>
	3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP 278.575.665	275.823.181	276.316.131
		CS 280.013.278	275.823.181	276.316.131
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.236.118.876	1.236.482.568	1.237.230.670
		CS 1.236.118.876	1.236.482.568	1.237.230.670
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 1.514.694.541</b>	<b>1.512.305.749</b>	<b>1.513.546.801</b>
		<b>CS 1.516.132.154</b>	<b>1.512.305.749</b>	<b>1.513.546.801</b>
	4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP 5.672.561	5.838.811	5.862.561
		CS 5.672.561	5.838.811	5.862.561
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 267.383.252	267.461.920	267.623.743
		CS 267.383.252	267.461.920	267.623.743
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 273.055.813</b>	<b>273.300.731</b>	<b>273.486.304</b>
		<b>CS 273.055.813</b>	<b>273.300.731</b>	<b>273.486.304</b>
	5 - Trattamenti pensionistici	CP 35.458.175	35.458.175	35.458.175
		CS 35.458.175	35.458.175	35.458.175
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 29.839.783	29.848.562	29.866.622
		CS 29.839.783	29.848.562	29.866.622
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 65.297.958</b>	<b>65.306.737</b>	<b>65.324.797</b>
		<b>CS 65.297.958</b>	<b>65.306.737</b>	<b>65.324.797</b>
	6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 163.194.281	161.492.630	155.934.399
		CS 184.057.122	161.538.670	155.934.399
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 356.197.723	356.302.522	356.518.096
		CS 356.197.723	356.302.522	356.518.096
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 519.392.004</b>	<b>517.795.152</b>	<b>512.452.495</b>
		<b>CS 540.254.845</b>	<b>517.841.192</b>	<b>512.452.495</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 2.862.348.949</b>	<b>2.858.732.357</b>	<b>2.855.112.809</b>
		<b>CS 2.884.649.403</b>	<b>2.858.778.397</b>	<b>2.855.112.809</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)**

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento. Lotta all'usura. Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio. Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari. Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti. Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni, Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo. Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato. Sostegno al sistema creditizio tramite garanzie dello stato per i titoli delle banche di credito cooperativo e sottoscrizione al capitale del Meccanismo europeo di stabilita' (MES o European Stability Mechanism - ESM)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>98 SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI</b>			
5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP 102.400.000	23.350.000	23.000.000
	CS 102.400.000	23.350.000	23.000.000
<b>240 IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.</b>			
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP 540.064.894	14.930.314	14.799.853
	CS 790.064.894	14.930.314	14.799.853
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.132.361	2.997.781	2.860.269
	CS 3.132.361	2.997.781	2.860.269
<b>274 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI - CYBERSECURITY - , ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA.</b>			
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP 13.987.237	13.677.369	13.360.743
	CS 13.987.237	13.677.369	13.360.743
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.212.290	6.902.422	6.585.796
	CS 7.212.290	6.902.422	6.585.796

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Sostegno sistema creditizio	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP 1.760.000.000	3.000.000.000	0
	CS 1.760.000.000	3.000.000.000	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

*...segue* **Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)**

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	2.416.452.131	3.051.957.683	51.160.596
	CS	2.666.452.131	3.051.957.683	51.160.596
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	96.920.153.339	97.017.320.619	94.087.243.366
	CS	100.584.262.677	97.839.723.396	94.616.867.133
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS	769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 98 - SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI

SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO SECURITIES MARKETS PROGRAMME NONCHE' DA QUELLI RINVENIENTI DAGLI INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO DELLA BANCA D' ITALIA

**Azioni Correlate:** 5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

#### OBIETTIVO

##### 240 - IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.

NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

**Azioni Correlate:** 3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **240 - IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI COMMENTI, PARERI E ATTI.</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO DI COMMENTI, PARERI O ATTI PREDISPOSTI ENTRO I TERMINI FISSATI / N TOTALE DI COMMENTI, ATTI O PARERI PREDISPOSTI

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

## OBIETTIVO

**274 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI - CYBERSECURITY - , ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA.**

NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI - CYBERSECURITY - , ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA.

**Azioni Correlate:** 2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **274 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI - CYBERSECURITY - , ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA PREVISTA NEI TERMINI / NORMATIVA PREVISTA

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO VALUTATE / NUMERO RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO PERVENUTE

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **274 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI - CYBERSECURITY - , ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA / VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 80%	= 80%

**Descrizione:** DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA / VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA / VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - GRADO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE ATTIVATE PER MITIGARE I RISCHI E LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE ATTIVATE PER MITIGARE I RISCHI E LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE COMPLETATE / ATTIVITÀ PREVISTE

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.727.268	9.304.013	8.877.664
	CS	9.727.268	9.304.013	8.877.664
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	617.383	596.190	568.401
	CS	617.383	596.190	568.401
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.344.651</b>	<b>9.900.203</b>	<b>9.446.065</b>
	CS	<b>10.344.651</b>	<b>9.900.203</b>	<b>9.446.065</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI DEGLI ANNI PERSONA DETERMINATI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI.

### AZIONE

#### 2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.506.514	2.506.514	2.506.514
	CS	2.506.514	2.506.514	2.506.514
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.323.947	2.323.947	2.323.947
	CS	2.323.947	2.323.947	2.323.947
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.944.486	1.944.486	1.944.486
	CS	1.944.486	1.944.486	1.944.486
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.774.947</b>	<b>6.774.947</b>	<b>6.774.947</b>
	CS	<b>6.774.947</b>	<b>6.774.947</b>	<b>6.774.947</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO. LA EVENTUALE DIFFERENZA FRA PREVISIONI DI CASSA E PREVISIONI DI COMPETENZA DERIVA DALLA COMPILAZIONE DEL CRONO PROGRAMMA.

### AZIONE

#### 3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.816.275	3.616.275	3.623.326
	CS	4.816.275	3.616.275	3.623.326
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

**3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.161.553	7.161.553	7.161.553
	CS	7.161.553	7.161.553	7.161.553
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	904.705	904.705	904.705
	CS	904.705	904.705	904.705
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	523.800.000	0	0
	CS	773.800.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>536.932.533</b>	<b>11.932.533</b>	<b>11.939.584</b>
	CS	<b>786.932.533</b>	<b>11.932.533</b>	<b>11.939.584</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI, LE PREVISIONI SONO FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

### 4 - Sostegno sistema creditizio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È DETERMINATO IN FUNZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI NORMATIVI PREDISPOSTI PER SOSTENERE IL SISTEMA CREDITIZIO. NEL CASO SPECIFICO, PER IL TRIENNIO ESAMINATO, L'AZIONE NON HA RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO. IN PARTICOLARE, L'ART. 12 DEL D.L. N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 2016, N. 49, HA ISTITUITO PRESSO QUESTO MINISTERO IL FONDO PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA DELLO STATO CONCESSA SUI TITOLI SENIOR CHE VIENE ALIMENTATO CON I CORRISPETTIVI DELLE GARANZIE CONCESSE, CHE A TAL FINE SONO VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRASFERIMENTO AL CAPITOLATO DI SPESA 7611 E LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AL FONDO STESSO, NONCHÉ CON I RIFINANZIAMENTI DISPOSTI PER LEGGE. PERTANTO, NELL'IMPOSSIBILITÀ DI FORMULARE UNA PREVISIONE DI BILANCIO, È STATA FORMULATA APPOSITA NOTA NELLA SCHEDA PROPOSTE FORMAZIONE 2021 TRIENNIO 2021 2023.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	102.400.000	23.350.000	23.000.000
	CS	102.400.000	23.350.000	23.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>102.400.000</b>	<b>23.350.000</b>
		CS	<b>102.400.000</b>	<b>23.350.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.750.000.000	3.000.000.000	0
	CS	1.750.000.000	3.000.000.000	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>1.760.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
		CS	<b>1.760.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.416.452.131</b>	<b>3.051.957.683</b>	<b>51.160.596</b>
	CS	<b>2.666.452.131</b>	<b>3.051.957.683</b>	<b>51.160.596</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, anticiclaggio e lotta all'usura

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Sostegno sistema creditizio

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	10.344.651	9.900.203	9.446.065
CS	10.344.651	9.900.203	9.446.065
CP	<b>10.344.651</b>	<b>9.900.203</b>	<b>9.446.065</b>
CS	<b>10.344.651</b>	<b>9.900.203</b>	<b>9.446.065</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	6.774.947	6.774.947	6.774.947
CS	6.774.947	6.774.947	6.774.947
CP	7.212.290	6.902.422	6.585.796
CS	7.212.290	6.902.422	6.585.796
CP	<b>13.987.237</b>	<b>13.677.369</b>	<b>13.360.743</b>
CS	<b>13.987.237</b>	<b>13.677.369</b>	<b>13.360.743</b>
CP	536.932.533	11.932.533	11.939.584
CS	786.932.533	11.932.533	11.939.584
CP	3.132.361	2.997.781	2.860.269
CS	3.132.361	2.997.781	2.860.269
CP	<b>540.064.894</b>	<b>14.930.314</b>	<b>14.799.853</b>
CS	<b>790.064.894</b>	<b>14.930.314</b>	<b>14.799.853</b>
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CP	102.400.000	23.350.000	23.000.000
CS	102.400.000	23.350.000	23.000.000
CP	<b>102.400.000</b>	<b>23.350.000</b>	<b>23.000.000</b>
CS	<b>102.400.000</b>	<b>23.350.000</b>	<b>23.000.000</b>
CP	1.760.000.000	3.000.000.000	0
CS	1.760.000.000	3.000.000.000	0
CP	<b>1.760.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>0</b>
CS	<b>1.760.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>0</b>
CP	<b>2.416.452.131</b>	<b>3.051.957.683</b>	<b>51.160.596</b>
CS	<b>2.666.452.131</b>	<b>3.051.957.683</b>	<b>51.160.596</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

Trasferimento somme destinate ai rimborsi imposte dirette ed indirette; restituzione imposte e rimborsi; Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia e gas; Ammortamento beni immobili patrimoniali e beni mobili; Gestione delle spese relative agli aggi su giochi e lotterie e al contenzioso in materia di giochi e lotterie, incluse le restituzione delle cauzioni; Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; Gestione delle vincite su scommesse ippiche e dei aggi relativi al servizio.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
<b>84</b>	<b>ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>			
	5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP 57.300.458	57.300.458	57.300.458
		CS 57.300.458	57.300.458	57.300.458
<b>90</b>	<b>CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI GIOCHI PUBBLICI AMMINISTRATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI</b>			
	4 - Vincite sui giochi e lotterie	CP 14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
		CS 14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
	8 - Aggi su giochi e lotterie	CP 2.840.206.000	2.840.206.000	2.840.206.000
		CS 2.840.206.000	2.840.206.000	2.840.206.000
	9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP 260.000.000	269.000.000	269.000.000
		CS 260.000.000	269.000.000	269.000.000
	11 - Vincite su scommesse ippiche	CP 458.000.000	458.000.000	458.000.000
		CS 458.000.000	458.000.000	458.000.000
	12 - Aggi su scommesse ippiche	CP 72.000.000	72.000.000	72.000.000
		CS 72.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>93</b>	<b>ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE</b>			
	1 - Rimborsi di imposte dirette	CP 24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000
		CS 24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000
	2 - Rimborsi di imposte indirette	CP 28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
		CS 28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
	3 - Restituzione di imposte e rimborsi	CP 618.656.354	628.656.354	628.656.354
		CS 618.656.354	628.656.354	628.656.354

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	445.000.000	445.000.000	445.000.000
	CS	445.000.000	445.000.000	445.000.000
7 - Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

*...segue* Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	76.914.736.868	76.417.197.042	76.427.970.870
	CS	76.914.736.868	76.417.197.042	76.427.970.870
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	96.920.153.339	97.017.320.619	94.087.243.366
	CS	100.584.262.677	97.839.723.396	94.616.867.133
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS	769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 84 - ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO SONO PREVISTE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

**Azioni Correlate:** 5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO BONUS EROGATI	LB 2020 - 2022	= 1286483	= 1286483	-
	DLB 2021 - 2023	= 1372265	= 1372265	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO ANNO 2023 NON DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE PER IL SUDDETTO ANNO

**Descrizione:** NUMERO BONUS EROGATI PER NUCLEI FAMILIARI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEGLI UTENTI FINALI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA

**Metodo di calcolo:** I DATI TARGET SONO STATI OTTENUTI IPOTIZZANDO CHE NEL TRIENNIO 2021 - 2023 RESTI COSTANTE IL RAPPORTO RILEVATO NEL 2018 TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO STABILITO PER SOSTENERE LA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME E LEFFETTIVO NUMERO DI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA STESSA - IL SITO ARERA NON HA ANCORA PUBBLICATO IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DELLA MISURA DI SOSTEGNO NEL 2019 - . LA FORMULA UTILIZZATA: TARGET 2021 NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO\*STANZIAMENTO 2021/STANZIAMENTO 2018

**Fonte del dato:** AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

#### OBIETTIVO

#### 90 - CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI GIOCHI PUBBLICI AMMINISTRATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER ASSICURARE LE ATTIVITÀ PER CREARE UN AMBIENTE DI GIOCO RESPONSABILE E RISPETTOSO DELLA LEGALITÀ

**Azioni Correlate:** 4 - Vincite sui giochi e lotterie  
8 - Aggi su giochi e lotterie  
9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni  
11 - Vincite su scommesse ippiche  
12 - Aggi su scommesse ippiche

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - INDICE DI PRESIDIO NEL SETTORE DEI GIOCHI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE E/O DOTATI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO	LB 2020 - 2022	= 30%	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 22%	= 30%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CONVENZIONE 2020-2022. L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE IN CORSO DI STIPULA.

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **90 - CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI GIOCHI PUBBLICI AMMINISTRATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI**

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE UN AMBIENTE DI GIOCO RESPONSABILE E RISPETTOSO DELLA LEGALITÀ

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO CONTROLLI

**Metodo di calcolo:** INDICE DI PRESIDIO - RAPPORTO PERCENTUALE TRA ESERCIZI CONTROLLATI E PLATEA DI RIFERIMENTO

**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

## OBIETTIVO

### 93 - ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI TECNICHE DI ANALISI DEI RISCHI, SECONDO UNA PROSPETTIVA DI MIGLIORAMENTO DELLA TAX COMPLIANCE

- Azioni Correlate:**
- 1 - Rimborsi di imposte dirette
  - 2 - Rimborsi di imposte indirette
  - 3 - Restituzione di imposte e rimborsi

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - N. DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE LAVORATI/MAGAZZINO	LB 2020 - 2022	= 82%	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 82%	N.V.	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONVENZIONE 2019-2021 . L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022.

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ACCELERARE L'ESECUZIONE DEI RIMBORSI DELLE IMPOSTE DIRETTE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RIMBORSI

**Metodo di calcolo:** NUMERATORE TUTTI I RIMBORSI ESCLUSI I RIMBORSI DA IRES E IRPEF DERIVANTI DALLA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP, IRAP DEI PROFESSIONISTI E QUELLI RIFERITI AL SISMA SICILIA DEGLI ANNI 90 PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI AL 31/12/2020 DA LAVORARE NEL 2021 piu` RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2020 E PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ENTRO LA STESSA DATA, DA LAVORARE NEL 2021 DENOMINATORE TUTTI I RIMBORSI ESCLUSI I RIMBORSI IRES E IRPEF DERIVANTI DALLA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP, IRAP DEI PROFESSIONISTI E QUELLI RIFERITI AL SISMA SICILIA DEGLI ANNI 90 PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI AL 31/12/2020 E NON LAVORATI DAGLI UFFICI ALLA STESSA DATA piu` RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2020 E PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ENTRO LA STESSA DATA. CONCORRONO AL CALCOLO DELL'INDICATORE ANCHE I RIMBORSI RICHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE OLTRE IL 30/06/2020 E LIQUIDATE DEFINITIVAMENTE AI SENSI DELL'ART. 36-BIS

**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **93 - ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - N. DI RIMBORSI IVA ORDINARI LAVORATI /MAGAZZINO</b>	LB 2020 - 2022	= 88%	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 88%	N.V.	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE BOZZA DI CONVENZIONE 2019-2021 . L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022.

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ACCELERARE L'ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RIMBORSI

**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DEI RIMBORSI IVA ORDINARI LAVORATI NELL'ESERCIZIO 2021 - NUMERATORE - SU QUELLI PRESENTI NEL MAGAZZINO AL 31/12 DELL'ANNO 2020 E SU QUELLI ACQUISITI ENTRO IL 31 LUGLIO DELL'ESERCIZIO 2021 - DENOMINATORE-.

**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### AZIONE

##### 1 - Rimborsi di imposte dirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000
	CS	24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>24.154.415.998</b>	<b>23.637.876.172</b>	<b>23.648.650.000</b>
	CS	<b>24.154.415.998</b>	<b>23.637.876.172</b>	<b>23.648.650.000</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

#### AZIONE

##### 2 - Rimborsi di imposte indirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
	CS	28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>28.985.300.000</b>	<b>28.985.300.000</b>	<b>28.985.300.000</b>
	CS	<b>28.985.300.000</b>	<b>28.985.300.000</b>	<b>28.985.300.000</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

#### AZIONE

##### 3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	613.656.354	623.656.354	623.656.354
	CS	613.656.354	623.656.354	623.656.354
<b>Totale azione</b>	CP	<b>618.656.354</b>	<b>628.656.354</b>	<b>628.656.354</b>
	CS	<b>618.656.354</b>	<b>628.656.354</b>	<b>628.656.354</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### AZIONE

##### 4 - Vincite sui giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
	CS	14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>14.143.200.000</b>	<b>14.143.200.000</b>
		CS	<b>14.143.200.000</b>	<b>14.143.200.000</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

#### AZIONE

##### 5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
<b>Totale azione</b>		CP	<b>57.300.458</b>	<b>57.300.458</b>
		CS	<b>57.300.458</b>	<b>57.300.458</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE I CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 185/2008, ART. 3, COMMII 9 E 9 BIS

#### AZIONE

##### 6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
11 - AMMORTAMENTI	CP	445.000.000	445.000.000	445.000.000
	CS	445.000.000	445.000.000	445.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>445.000.000</b>	<b>445.000.000</b>
		CS	<b>445.000.000</b>	<b>445.000.000</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

AMMORTAMENTO BENI IMM.LI PATR.LI DELLO STATO SU INDICAZIONE DELL'AG.DEMANIO DI CONCERTO CON IL MIN. TESORO.

#### AZIONE

##### 7 - Ammortamento beni mobili

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
11 - AMMORTAMENTI	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **7 - Ammortamento beni mobili**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>Totale azione</b>	<b>724.005.000</b>	<b>724.005.000</b>	<b>724.005.000</b>
	CP	724.005.000	724.005.000
	CS	724.005.000	724.005.000

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI È AZIONATO DAL CAPITOLO 1337

### AZIONE

#### 8 - Aggi su giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.840.206.000	2.840.206.000
	CS	2.840.206.000	2.840.206.000
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>2.840.206.000</b>	<b>2.840.206.000</b>
	<b>CS</b>	<b>2.840.206.000</b>	<b>2.840.206.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

### AZIONE

#### 9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	260.000.000	269.000.000
	CS	260.000.000	269.000.000
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>260.000.000</b>	<b>269.000.000</b>
	<b>CS</b>	<b>260.000.000</b>	<b>269.000.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

### AZIONE

#### 10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	4.156.653.058	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	4.156.653.058
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>4.156.653.058</b>	<b>4.156.653.058</b>
	<b>CS</b>	<b>4.156.653.058</b>	<b>4.156.653.058</b>

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome**

## Criteri di formulazione delle previsioni

CRITERI DETERMINATI DALLA NORMA

## AZIONE

## 11 - Vincite su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	458.000.000	458.000.000	458.000.000
	CS	458.000.000	458.000.000	458.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>458.000.000</b>	<b>458.000.000</b>
		CS	<b>458.000.000</b>	<b>458.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

## AZIONE

## 12 - Aggi su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	CS	72.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>
		CS	<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>76.914.736.868</b>	<b>76.417.197.042</b>	<b>76.427.970.870</b>
	CS	<b>76.914.736.868</b>	<b>76.417.197.042</b>	<b>76.427.970.870</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)**

Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria. Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali. Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche. Analisi conti pubblici. Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale. Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico. Emissione e gestione debito pubblico. Monitoraggio strategico del conto Disponibilita'; Gestione e dismissione enti e imprese; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. Gestione dei fondi destinati alle fondazioni lirico sinfoniche

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>192 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E, IN GENERALE, DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO. MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA.</b>			
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP 51.401.524	40.169.710	40.250.175
	CS 2.551.801.524	40.169.710	40.250.175
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.280.449	5.098.570	4.896.168
	CS 5.280.449	5.098.570	4.896.168
<b>256 POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE</b>			
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP 21.475.898	14.932.416	14.671.571
	CS 21.475.898	14.932.416	14.671.571
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.674.670	6.444.769	6.188.924
	CS 6.674.670	6.444.769	6.188.924
<b>276 SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LIMITARE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20.</b>			
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP 42.264.128	41.553.831	40.763.449
	CS 42.264.128	41.553.831	40.763.449
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.620.138	19.909.901	19.119.519
	CS 20.620.138	19.909.901	19.119.519
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 155.141.550	96.655.957	95.685.195
	CS 2.655.541.550	96.655.957	95.685.195
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 96.920.153.339	97.017.320.619	94.087.243.366
	CS 100.584.262.677	97.839.723.396	94.616.867.133
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

**192 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E, IN GENERALE, DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO. MONITORAGGIO DELL' IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA.**

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E, IN GENERALE, DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO. MONITORAGGIO DELL' IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA

**Azioni Correlate:** 2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - INDICE DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

**Fonte del dato:** DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO</b>	LB 2020 - 2022	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

**Descrizione:** TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO ATTI E DOCUMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO / RICHIESTE PERVENUTE

**Fonte del dato:** DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 90%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **192 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E, IN GENERALE, DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO. MONITORAGGIO DELL' IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>11 - PERCENTUALE DEGLI ENTI PUBBLICI MONITORATI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI DAI FENOMENI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI</b>	LB 2020 - 2022	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

**Descrizione:** PERCENTUALE DEGLI ENTI PUBBLICI MONITORATI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI DAI FENOMENI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** ENTI PUBBLICI MONITORATI / ENTI PUBBLICI INTERESSATI

**Fonte del dato:** DATI FORNITI DALLE STRUTTURE COMPETENTI

## OBIETTIVO

**256 - POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE**

POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE, TENUTO CONTO DELLE MISURE PER CONTENERE I RISCHI AD ESSE ASSOCIATI E NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI BILANCIO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO NELL'ECONOMIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

**Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **256 - POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE**

**AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE IMPRESE E IL SOSTEGNO PER L'ESPORTAZIONE ANCHE MEDIANTE IL RILASCIO DELLA GARANZIA PUBBLICA, NONCHÉ ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI PER QUANTO DI COMPETENZA.**

**Descrizione:** GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO NELL'ECONOMIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE IMPRESE E IL SOSTEGNO PER L'ESPORTAZIONE ANCHE MEDIANTE IL RILASCIO DELLA GARANZIA PUBBLICA, NONCHÉ ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI PER QUANTO DI COMPETENZA.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

## OBIETTIVO

**276 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LIMITARE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20.**

SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LIMITARE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA COVID-19. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE.

**Azioni Correlate:** 4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI NEI TERMINI / TOTALE DI NOTE E DOCUMENTI PRODOTTI

**Fonte del dato:** DATI FORNITI DALLE STRUTTURE COMPETENTI

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **276 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LIMITARE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20.**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - INDICE DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

**Descrizione:** RAPPORTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI CONGIUNTURALI AL FINE DI VERIFICARE LENTITÀ DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI IN NOWCASTING E IN FORECASTING E RAPPORTO TRA DATI DEFINITIVI E VALUTAZIONI DI IMPATTO AL FINE DI VERIFICARE LA ROBUSTEZZA DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** MEDIA PESATA DEGLI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI RISPETTO AI RISULTATI EFFETTIVI

**Fonte del dato:** ISTAT BANCA D'ITALIA

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 75%
---	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - INDICE DI VARIAZIONE DELLA VITA MEDIA DEI TITOLI DI STATO</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 1	>= 1	>= 1

**Descrizione:** RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE / ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** NUMERO

**Metodo di calcolo:** VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO / VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO PRECEDENTE DIMINUITA DI 6 MESI

**Fonte del dato:** SITO INTERNET MEF [HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO\\_PUBBLICO/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_publico/)

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 1,05
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **276 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LIMITARE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20.**

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 1	>= 1	>= 1

**Descrizione:** RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA LE DOMANDE IN ASTA DEGLI OPERATORI E QUANTO VIENE OFFERTO

**Fonte del dato:** SITO INTERNET MEF [HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO\\_PUBBLICO/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/)

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 1
---	-----

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	30.645.005	29.590.853	28.400.893
	CS	30.645.005	29.590.853	28.400.893
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.930.252	1.862.387	1.803.718
	CS	1.930.252	1.862.387	1.803.718
<b>Totale azione</b>	CP	<b>32.575.257</b>	<b>31.453.240</b>	<b>30.204.611</b>
	CS	<b>32.575.257</b>	<b>31.453.240</b>	<b>30.204.611</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI DEGLI ANNI PERSONA DETERMINATI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI.

### AZIONE

#### 2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.825.697	3.675.697	3.675.697
	CS	3.825.697	3.675.697	3.675.697
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	28.526.547	28.806.612	29.089.479
	CS	28.926.547	28.806.612	29.089.479
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	438.000	438.000	438.000
	CS	438.000	438.000	438.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.450.831	2.150.831	2.150.831
	CS	2.450.831	2.150.831	2.150.831
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	880.000	0	0
	CS	880.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	10.000.000	0	0
	CS	2.510.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>46.121.075</b>	<b>35.071.140</b>	<b>35.354.007</b>
	CS	<b>2.546.521.075</b>	<b>35.071.140</b>	<b>35.354.007</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L' IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI, LE PREVISIONI SONO FRUTTO DELL' ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. LA DIFFERENZA FRA PREVISIONI DI CASSA E PREVISIONI DI COMPETENZA DERIVA DALLA COMPILAZIONE DEL CRONO PROGRAMMA.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

## Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.439.866	6.439.866	6.434.866
	CS	6.439.866	6.439.866	6.434.866
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.083.581	0	0
	CS	1.083.581	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	711.000	711.000	711.000
	CS	711.000	711.000	711.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.336.781	1.336.781	1.336.781
	CS	1.336.781	1.336.781	1.336.781
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.230.000	0	0
	CS	5.230.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.801.228</b>	<b>8.487.647</b>	<b>8.482.647</b>
	CS	<b>14.801.228</b>	<b>8.487.647</b>	<b>8.482.647</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L' IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO.

## AZIONE

## 4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.735.893	12.735.833	12.735.833
	CS	12.735.893	12.735.833	12.735.833
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.814	12.814	12.814
	CS	12.814	12.814	12.814
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.851.000	1.851.000	1.851.000
	CS	1.851.000	1.851.000	1.851.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.044.283	7.044.283	7.044.283
	CS	7.044.283	7.044.283	7.044.283
<b>Totale azione</b>	CP	<b>21.643.990</b>	<b>21.643.930</b>	<b>21.643.930</b>
	CS	<b>21.643.990</b>	<b>21.643.930</b>	<b>21.643.930</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L' IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI, LE PREVISIONI SONO FRUTTO DELL' ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>115.141.550</b>	<b>96.655.957</b>	<b>95.685.195</b>
	CS	<b>2.615.541.550</b>	<b>96.655.957</b>	<b>95.685.195</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 32.575.257	31.453.240	30.204.611
		CS 32.575.257	31.453.240	30.204.611
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 32.575.257</b>	<b>31.453.240</b>	<b>30.204.611</b>
		<b>CS 32.575.257</b>	<b>31.453.240</b>	<b>30.204.611</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico		CP 46.121.075	35.071.140	35.354.007
		CS 2.546.521.075	35.071.140	35.354.007
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.280.449	5.098.570	4.896.168
		CS 5.280.449	5.098.570	4.896.168
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 51.401.524</b>	<b>40.169.710</b>	<b>40.250.175</b>
		<b>CS 2.551.801.524</b>	<b>40.169.710</b>	<b>40.250.175</b>
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato		CP 14.801.228	8.487.647	8.482.647
		CS 14.801.228	8.487.647	8.482.647
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.674.670	6.444.769	6.188.924
		CS 6.674.670	6.444.769	6.188.924
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 21.475.898</b>	<b>14.932.416</b>	<b>14.671.571</b>
		<b>CS 21.475.898</b>	<b>14.932.416</b>	<b>14.671.571</b>
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico		CP 21.643.990	21.643.930	21.643.930
		CS 21.643.990	21.643.930	21.643.930
quota di: Spese di personale per il programma		CP 20.620.138	19.909.901	19.119.519
		CS 20.620.138	19.909.901	19.119.519
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 42.264.128</b>	<b>41.553.831</b>	<b>40.763.449</b>
		<b>CS 42.264.128</b>	<b>41.553.831</b>	<b>40.763.449</b>
5 - Fondazioni lirico sinfoniche		CP 40.000.000	0	0
		CS 40.000.000	0	0
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CS 40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 155.141.550</b>	<b>96.655.957</b>	<b>95.685.195</b>
		<b>CS 2.655.541.550</b>	<b>96.655.957</b>	<b>95.685.195</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego, del patto di stabilità interno, spesa sociale e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. Predisposizione del Bilancio dello Stato e del Rendiconto generale dello Stato e della Contabilità economica della Pubblica Amministrazione; Gestione dei conti Tesoreria, analisi dei flussi cassa; Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici; Gestione del registro dei revisori legali. Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale, Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica. Attività ispettiva di finanza pubblica

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>21 ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE</b>			
2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP 28.488.952	27.594.241	27.198.177
	CS 831.237.425	768.887.314	498.611.250
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 22.473.613	21.578.902	21.242.838
	CS 22.473.613	21.578.902	21.242.838
7 - Trattato del Nord Atlantico	CP 23.000.000	23.000.000	23.000.000
	CS 23.000.000	23.000.000	23.000.000
<b>83 ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>			
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP 86.440.265	84.147.088	59.336.570
	CS 86.440.265	84.147.088	59.336.570
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 57.600.735	55.307.558	54.446.218
	CS 57.600.735	55.307.558	54.446.218
<b>223 CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.</b>			
6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP 162.438.175	170.003.945	139.444.137
	CS 162.449.080	170.003.945	139.444.137
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.542.461	13.963.501	13.746.039
	CS 14.542.461	13.963.501	13.746.039
<b>261 APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA</b>			
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP 32.472.815	31.425.773	31.032.492
	CS 32.472.815	31.425.773	31.032.492
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.299.936	25.252.894	24.859.613
	CS 26.299.936	25.252.894	24.859.613

continua...



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

...segue **Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>278 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA E DELL'INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO</b>			
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP 64.519.987	49.263.237	49.260.702
	CS 64.519.987	49.263.237	49.260.702
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 169.522	162.772	160.237
	CS 169.522	162.772	160.237
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 397.360.194	385.434.284	329.272.078
	CS 1.200.119.572	1.126.727.357	800.685.151
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 96.920.153.339	97.017.320.619	94.087.243.366
	CS 100.584.262.677	97.839.723.396	94.616.867.133
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

**21 - ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE**

VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE MEDIANTE IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA, L'ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI, IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE, L'ANALISI DEGLI ATTI NORMATIVI E LEGISLATIVI. ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI. AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE. MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE REGIONI. CREAZIONE DI UN PORTALE PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA ICT DELLA PA.

**Azioni Correlate:** 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.  
7 - Trattato del Nord Atlantico

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI</b>	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** PERCENTUALE PARERI RILASCIATI SU PARERI RICHIESTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI PARERI RILASCIATI E IL TOTALE DEI PARERI RICHIESTI

**Fonte del dato:** RED

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DI MONITORAGGIO SPESA ICT PA.</b>	LB 2020 - 2022	>= 60%	>= 75%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 60%	>= 75%	>= 90%

**Descrizione:** GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DI MONITORAGGIO SPESA ICT PA.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** AMMONTARE DEGLI INTERVENTI COMPLETATI RISPETTO ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL PORTALE

**Fonte del dato:** SISTEMI RGS

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **21 - ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - RILEVAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLE RELATIVE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MEDIANTE IL CONTO ANNUALE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	80% <= x <= 100%	80% <= x <= 100%	80% <= x <= 100%

**Descrizione:** LIVELLO DI COPERTURA RAGGIUNTO PER LA RILEVAZIONE DEL CONTO ANNUALE RIGUARDANTE LA CONSISTENZA DEL PERSONALE E LE RELATIVE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO MODELLI

**Metodo di calcolo:** MODELLI DI RACCOLTA DATI DEGLI ENTI OGGETTO DELLA RILEVAZIONE RICEVUTI SULL'APPLICATIVO CONTO ANNUALE RISPETTO AI MODELLI ATTESI

**Fonte del dato:** SISTEMI INFORMATIVI RGS

## OBIETTIVO

**83 - ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FINANZA PUBBLICA. VERIFICHE DEI S.I.F.I.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI NONCHÉ VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

**Azioni Correlate:** 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

**Descrizione:** MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA " NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE" SU "NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE"

**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGF

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **83 - ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

**Descrizione:** MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** NUMERO DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI SU NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE

**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGF

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

**Descrizione:** MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA "NUMERO BILANCI ESAMINATI" SU "NUMERO DI BILANCI PERVENUTI"

**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGF

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

**223 - CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.**

ATTIVITÀ RELATIVA ALLA CREAZIONE E CONDIVISIONE DI APPOSITE SEZIONI INFORMATICHE DEDICATE ALLA LIBERA FRUIZIONE DEGLI OPEN DATA A GARANZIA DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. NELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO SI È TENUTO CONTO DELLA DIMENSIONE QUALITATIVA RELATIVA ALL'EFFICIENZA INDICATA NELL'ATTO DI INDIRIZZO GENERALE EMANATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Azioni Correlate:** 6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 85%	>= 90%

**Descrizione:** GRADO DI AVANZAMENTO DELLA RIELABORAZIONE DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLE AA.PP. PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SUA FRUIBILITÀ

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. RILASCI MIGLIORAMENTI EVOLUTIVI DEL PORTALE EFFETTUATI / N. RILASCI MIGLIORAMENTI EVOLUTIVI DEL PORTALE PIANIFICATI

**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGICS

#### OBIETTIVO

**261 - APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

**Azioni Correlate:** 4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **261 - APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>20 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO.</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, OTTENUTA MEDIANTE IL RAPPORTO TRA NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI EFFETTIVAMENTE ANDATI IN ESERCIZIO E NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI PREVISTI.

**Fonte del dato:** SISTEMI RGS

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>21 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, OTTENUTA MEDIANTE IL RAPPORTO TRA NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI EFFETTIVAMENTE ANDATI IN ESERCIZIO E NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI PREVISTI.

**Fonte del dato:** SISTEMI RGS

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

#### 278 - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA E DELL'INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA ART. 50 DL 269/2003, DM 2/11/2011, ART. 3 D. LGS. 175/2014, ART. 12 DL 179/2012: GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLA RICETTA ELETTRONICA, ESENZIONI DA REDDITO, CERTIFICATI TELEMATICI DI MALATTIA, DISTRIBUZIONE DELLE TESSERE AI CITTADINI, RILEVAZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI CITTADINI E PORTALE PER LA CONSULTAZIONE, STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA, INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E SISTEMI DI SUSSIDIARIETÀ PER I FASCICOLI REGIONALI, CRUSCOTTO PER IL MONITORAGGIO GESTIONE DEL FONDO INVESTIMENTI PER IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO ART. 1, CO. 1072 L 205/2017

**Azioni Correlate:** 5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - NUMERO DI REGIONI CON FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO COLLEGATE CON L'INFRASTRUTTURA NAZIONALE SU NUMERO DI REGIONI</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

**Descrizione:** INDICATORE CORRELATO AL NUMERO DI FASCICOLI SANITARI ELETTRONICI DELLE REGIONI/PA CHE SONO INTEROPERABILI TRA LORO TRAMITE L'INFRASTRUTTURA NAZIONALE INI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** NUMERO DI REGIONI CON FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO COLLEGATE CON L'INFRASTRUTTURA NAZIONALE/NUMERO DI REGIONI

**Fonte del dato:** SOGEI

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

## Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	113.366.734	109.237.403	107.537.715
	CS	113.366.734	109.237.403	107.537.715
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.719.533	7.028.224	6.917.230
	CS	7.719.533	7.028.224	6.917.230
<b>Totale azione</b>	CP	<b>121.086.267</b>	<b>116.265.627</b>	<b>114.454.945</b>
	CS	<b>121.086.267</b>	<b>116.265.627</b>	<b>114.454.945</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PERSONALE CHE SI PREVEDE DI SOSTENERE IN CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2020-2022. IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE FISSE, A PARTIRE DAL PROCESSO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DEL PERSONALE, SI E' PROCEDUTO ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI ANNI PERSONA PER IL TRIENNIO 2020-2022, BASANDOSI SULLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI PER CONCORSI, MOBILITA E STABILIZZAZIONI E DI TURN-OVER. APPLICANDO AI PREDETTI ANNI PERSONA, DISTINTI PER QUALIFICA, I PARAMETRI RETRIBUTIVI DETERMINATI DALLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI, SI DETERMINANO GLI STANZIAMENTI NECESSARI PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE ACCESSORIE E, IN PARTICOLARE, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO, SI E' TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE RIFERITE AD UN CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA AL DI FUORI DELL'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO. IL MONTE ORE ANNUO E STATO DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI LIMITI MASSIMI ORARI INDIVIDUALI VIGENTI. PER I BUONI PASTO, GLI STANZIAMENTI SONO STATI DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI BUONI CHE SI PREVEDE DI EROGARE NEL CORSO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO, SULLA BASE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO AVENTE DIRITTO. SE LO STANZIAMENTO AUMENTA, PUO ESSERE OPPORTUNO SPECIFICARE CHE TIENE CONTO DELLA NUOVA CONTRATTAZIONE SULL'ORARIO DI LAVORO.

## AZIONE

## 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.965.236	5.965.236	5.905.236
	CS	5.965.236	5.965.236	5.905.236
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	28.015	28.015	28.015
	CS	28.015	28.015	28.015
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.088	22.088	22.088
	CS	22.088	22.088	22.088
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	802.748.473	741.293.073	471.413.073
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.015.339</b>	<b>6.015.339</b>	<b>5.955.339</b>
	CS	<b>808.763.812</b>	<b>747.308.412</b>	<b>477.368.412</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

#### 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E AI PROGETTI DI RICERCA, DI STUDIO E DI COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. PER I CRITERI DI FORMUL. DELLE SPESE RIFERITE ALLA MISS. E PROGR. 29.7 ANALISI, MONITOR. E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POL. DI BILANCIO, PER LA CATEGORIA SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEI CONSUMI INTERMEDI, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE: LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPOND. ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUT., DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOM. IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZION.. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMUL. DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE LE PREVISIONI DI SPESA AGGREGATE SONO STATE POI RIPARTITE TRA I CAPITOLI DI SPESA 2643/AZIONE - 2650/AZIONE 3 - 2651/AZIONE 4, OVVERO I CAPITOLI UTILIZZATI, IN QUOTA PARTE, PER LA GESTIONE DELLE SEDI CHE OSPITANO GLI UFFICI CENTRALI DI CODESTO DIP.TO. IN PARTICOLARE, IN TALE OCCASIONE CIASCUN UFFICIO HA AVUTO COME RIFERIMENTO I DATI RICAVATI DAL SISTEMA INFORMATIVO SIGMA INERENTI AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI AL LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ IL VALORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON RIGUARDO AL MEDESIMO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER LESERCIZIO IN CORSO ALL'ATTO DELLA PREVISIONE. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI, I CUI DATI SONO CENSITI E RESI DISPONIBILI DAL SUDDETTO SISTEMA INFORMATIVO. RISPETTO ALLE PREVISIONI FORMULATE PER IL TRIENNIO PRECEDENTE, AL FINE DI PERVENIRE ALLA QUANTIF. DELLE PREVISIONI DI SPESA COERENTEMENTE CON IL NUOVO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, È STATO CHIESTO AGLI UFFICI OPERATIVI DI VALUTARE OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE: 1. GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE LESERCIZIO CORRENTE 2. LE SCADENZE CHE SI PREVEDEVA DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO DEL DLB CONNESSE PREVISIONI DI SPESA. LA DIFFERENZA TRA LE PREVISIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA È IMPUTABILE ALLA NUOVA IMPOSTAZIONE PROCEDURALE PER CUI IN FASE DI PREVISIONE LA DISPONIBILITÀ DI CASSA, VALUTATA RISPETTO ALLA PREVISTA MASSA SPENDIBILE, DEVE ESSERE SEMPRE ASSICURATA IN TUTTI GLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE. TALE DIFFERENZA DI PREVISIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, QUINDI, TIENE IN CONSIDERAZIONE L'ENTITÀ DEI RESIDUI PASSIVI AL FINE DI CONSENTIRNE GRADUALMENTE L'ESTINZIONE.

### AZIONE

#### 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.670.300	5.670.300	4.801.122
	CS	5.670.300	5.670.300	4.801.122
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.080.000	23.080.000	0
	CS	23.080.000	23.080.000	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	38.202	38.202	38.202
	CS	38.202	38.202	38.202
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	51.028	51.028	51.028
	CS	51.028	51.028	51.028
<b>Totale azione</b>	CP	<b>28.839.530</b>	<b>28.839.530</b>	<b>4.890.352</b>
	CS	<b>28.839.530</b>	<b>28.839.530</b>	<b>4.890.352</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

### 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E AI PROGETTI DI RICERCA, DI STUDIO E DI COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. PER I CRITERI DI FORMUL. DELLE SPESE RIFERITE ALLA MISS. E PROGR. 29.7 ANALISI, MONITOR. E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POL. DI BILANCIO, PER LA CATEGORIA SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEI CONSUMI INTERMEDI, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE: LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPOND. ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUT., DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOM. IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZION.. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMUL. DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2015-2017 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE LE PREVISIONI DI SPESA AGGREGATE SONO STATE POI RIPARTITE TRA I CAPITOLI DI SPESA 2643/AZIONE - 2650/AZIONE 3 - 2651/AZIONE 4, OVVERO I CAPITOLI UTILIZZATI, IN QUOTA PARTE, PER LA GESTIONE DELLE SEDI CHE OSPITANO GLI UFFICI CENTRALI DI CODESTO DIP.TO. IN PARTICOLARE, IN TALE OCCASIONE CIASCUN UFFICIO HA AVUTO COME RIFERIMENTO I DATI RICAVATI DAI SISTEMI INFORMATIVI SIGMA E SICOGE INERENTI AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI AL LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ IL VALORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON RIGUARDO AL MEDESIMO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER L'ESERCIZIO IN CORSO ALL'ATTO DELLA PREVISIONE. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI, I CUI DATI SONO CENSITI E RESI DISPONIBILI DAL SUDDETTO SISTEMA INFORMATIVO. RISPETTO ALLE PREVISIONI FORMULATE PER IL TRIENNIO 2019-2021, AL FINE DI PERVENIRE ALLA QUANTIF. DELLE PREVISIONI DI SPESA COERENTEMENTE CON IL NUOVO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, È STATO CHIESTO AGLI UFFICI OPERATIVI DI VALUTARE OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE: 1. GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE L'ESERCIZIO CORRENTE 2. LE SCADENZE CHE SI PREVEDEVA DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2020-2022 E LE CONNESSE PREVISIONI DI SPESA. NEL COMPLESSO DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA 29.7 È STATA ACQUISITA NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE LA RIDUZIONE DI SPESA PROPOSTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 499.709,00 EURO PER CIASCUN ANNO, PARI A CIRCA IL 6 DELLO STANZIAM. COMPLESSIVO A L.V. E RECEPITA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PREVISTI CON IL DPCM 28 GIUGNO 2017. LE FINALITÀ COMPRESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INCIDONO: 1. PER IL 73 SULLAZIONE 29.7.4, 2. PER IL 19 SULLAZIONE 29.7.3, 3. PER L8 SULLAZIONE 29.7.2. LA DIFFERENZA TRA LE PREVISIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA È IMPUTABILE ALLA NUOVA IMPOSTAZIONE PROCEDURALE PER CUI IN FASE DI PREVISIONE LA DISPONIBILITÀ DI CASSA, VALUTATA RISPETTO ALLA PREVISTA MASSA SPENDIBILE, DEVE ESSERE SEMPRE ASSICURATA IN TUTTI GLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE. TALE DIFFERENZA DI PREVISIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, QUINDI, TIENE IN CONSIDERAZIONE L'ENTITÀ DEI RESIDUI PASSIVI AL FINE DI CONSENTIRNE GRADUALMENTE L'ESTINZIONE

## AZIONE

### 4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.806.672	5.806.672	5.806.672
	CS	5.806.672	5.806.672	5.806.672
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	188.467	188.467	188.467
	CS	188.467	188.467	188.467
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	177.740	177.740	177.740
	CS	177.740	177.740	177.740
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.172.879</b>	<b>6.172.879</b>	<b>6.172.879</b>
	CS	<b>6.172.879</b>	<b>6.172.879</b>	<b>6.172.879</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

#### 4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E AI PROGETTI DI RICERCA, DI STUDIO E DI COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. PER I CRITERI DI FORMUL. DELLE SPESE RIFERITE ALLA MISS. E PROGR. 29.7 ANALISI, MONITOR. E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POL. DI BILANCIO, PER LA CATEGORIA SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEI CONSUMI INTERMEDI, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE: LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPOND. ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUT., DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOM. IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZION.. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMUL. DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2015-2017 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE LE PREVISIONI DI SPESA AGGREGATE SONO STATE POI RIPARTITE TRA I CAPITOLI DI SPESA 2643/AZIONE - 2650/AZIONE 3 - 2651/AZIONE 4, OVVERO I CAPITOLI UTILIZZATI, IN QUOTA PARTE, PER LA GESTIONE DELLE SEDI CHE OSPITANO GLI UFFICI CENTRALI DI CODESTO DIP.TO. IN PARTICOLARE, IN TALE OCCASIONE CIASCUN UFFICIO HA AVUTO COME RIFERIMENTO I DATI RICAVATI DAI SISTEMI INFORMATIVI SIGMA E SICOGE INERENTI AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI AL LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ IL VALORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON RIGUARDO AL MEDESIMO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER L'ESERCIZIO IN CORSO ALL'ATTO DELLA PREVISIONE. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI, I CUI DATI SONO CENSITI E RESI DISPONIBILI DAL SUDDETTO SISTEMA INFORMATIVO. RISPETTO ALLE PREVISIONI FORMULATE PER IL TRIENNIO 2019-2021, AL FINE DI PERVENIRE ALLA QUANTIF. DELLE PREVISIONI DI SPESA COERENTEMENTE CON IL NUOVO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, È STATO CHIESTO AGLI UFFICI OPERATIVI DI VALUTARE OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE: 1. GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE L'ESERCIZIO CORRENTE 2. LE SCADENZE CHE SI PREVEDEVA DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2020-2022 E LE CONNESSE PREVISIONI DI SPESA. NEL COMPLESSO DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA 29.7 È STATA ACQUISITA NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE LA RIDUZIONE DI SPESA PROPOSTA PER IL TRIENNIO 2018-2020 499.709,00 EURO PER CIASCUN ANNO, PARI A CIRCA IL 6 DELLO STANZIAM. COMPLESSIVO A L.V. E RECEPITA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PREVISTI CON IL DPCM 28 GIUGNO 2017. LE FINALITÀ COMPRESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INCIDONO: 1. PER IL 73 SULLAZIONE 29.7.4, 2. PER IL 19 SULLAZIONE 29.7.3, 3. PER L8 SULLAZIONE 29.7.2. LA DIFFERENZA TRA LE PREVISIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA È IMPUTABILE ALLA NUOVA IMPOSTAZIONE PROCEDURALE PER CUI IN FASE DI PREVISIONE LA DISPONIBILITÀ DI CASSA, VALUTATA RISPETTO ALLA PREVISTA MASSA SPENDIBILE, DEVE ESSERE SEMPRE ASSICURATA IN TUTTI GLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE. TALE DIFFERENZA DI PREVISIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, QUINDI, TIENE IN CONSIDERAZIONE L'ENTITÀ DEI RESIDUI PASSIVI AL FINE DI CONSENTIRNE GRADUALMENTE L'ESTINZIONE

## AZIONE

### 5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	64.350.465	49.100.465	49.100.465
	CS	64.350.465	49.100.465	49.100.465
<b>Totale azione</b>	CP	<b>64.350.465</b>	<b>49.100.465</b>	<b>49.100.465</b>
	CS	<b>64.350.465</b>	<b>49.100.465</b>	<b>49.100.465</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA, DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE E DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI ANA LA CUI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE SONO EFFETTUATE TRAMITE LA VIGENTE CONVENZIONE TRA RGS, AGENZIA DELLE ENTRATE E SOGEI LE PREDETTE RISORSE SONO QUANTIFICATE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI FARMACISTI E AI MEDICI CONVENZIONATI PREVISTI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.567.829	40.567.829	40.567.829
	CS	40.578.734	40.567.829	40.567.829
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	107.327.885	115.472.615	85.130.269
	CS	107.327.885	115.472.615	85.130.269
<b>Totale azione</b>	CP	<b>147.895.714</b>	<b>156.040.444</b>	<b>125.698.098</b>
	CS	<b>147.906.619</b>	<b>156.040.444</b>	<b>125.698.098</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE FORMULATE TENENDO CONTO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN AMBITO DI SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA, IVI INCLUSO IL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI DA AFFIDARE ALLA SOCIETA' IN HOUSE SOGEI PER LA CONDUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO RGS EFFETTUATA A SEGUITO DELL'INTERLOCUZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI DEL DIPARTIMENTO E IN BASE A QUANTO DISCIPLINATO NELLA CONVENZIONE IT VIGENTE. UNA QUOTA PARTE RESIDUALE DELLE PREVISIONI E STATA FORMULATA PER LE ESIGENZE DI AFFIDAMENTI DIRETTI O PROCEDURE NEGOZIATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA CONSIP CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MERCATO ELETTRONICO ED ALLE CONVENZIONI CONSIP, SULLA BASE DELLA PIANIFICAZIONE DI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI HARDWARE, LICENZE D'USO SOFTWARE, MATERIALI INFORMATICI E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE, FINALIZZATI A GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER GLI UTENTI RGS.

## AZIONE

## 7 - Trattato del Nord Atlantico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
	CS	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E SONO CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>397.360.194</b>	<b>385.434.284</b>	<b>329.272.078</b>
	CS	<b>1.200.119.572</b>	<b>1.126.727.357</b>	<b>800.685.151</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Trattato del Nord Atlantico

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	121.086.267	116.265.627	114.454.945
CS	121.086.267	116.265.627	114.454.945
CP	<b>121.086.267</b>	<b>116.265.627</b>	<b>114.454.945</b>
CS	<b>121.086.267</b>	<b>116.265.627</b>	<b>114.454.945</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	6.015.339	6.015.339	5.955.339
CS	808.763.812	747.308.412	477.368.412
CP	22.473.613	21.578.902	21.242.838
CS	22.473.613	21.578.902	21.242.838
CP	<b>28.488.952</b>	<b>27.594.241</b>	<b>27.198.177</b>
CS	<b>831.237.425</b>	<b>768.887.314</b>	<b>498.611.250</b>
CP	28.839.530	28.839.530	4.890.352
CS	28.839.530	28.839.530	4.890.352
CP	57.600.735	55.307.558	54.446.218
CS	57.600.735	55.307.558	54.446.218
CP	<b>86.440.265</b>	<b>84.147.088</b>	<b>59.336.570</b>
CS	<b>86.440.265</b>	<b>84.147.088</b>	<b>59.336.570</b>
CP	6.172.879	6.172.879	6.172.879
CS	6.172.879	6.172.879	6.172.879
CP	26.299.936	25.252.894	24.859.613
CS	26.299.936	25.252.894	24.859.613
CP	<b>32.472.815</b>	<b>31.425.773</b>	<b>31.032.492</b>
CS	<b>32.472.815</b>	<b>31.425.773</b>	<b>31.032.492</b>
CP	64.350.465	49.100.465	49.100.465
CS	64.350.465	49.100.465	49.100.465
CP	169.522	162.772	160.237
CS	169.522	162.772	160.237
CP	<b>64.519.987</b>	<b>49.263.237</b>	<b>49.260.702</b>
CS	<b>64.519.987</b>	<b>49.263.237</b>	<b>49.260.702</b>
CP	147.895.714	156.040.444	125.698.098
CS	147.906.619	156.040.444	125.698.098
CP	14.542.461	13.963.501	13.746.039
CS	14.542.461	13.963.501	13.746.039
CP	<b>162.438.175</b>	<b>170.003.945</b>	<b>139.444.137</b>
CS	<b>162.449.080</b>	<b>170.003.945</b>	<b>139.444.137</b>
CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
CP	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
CS	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
CP	<b>397.360.194</b>	<b>385.434.284</b>	<b>329.272.078</b>
CS	<b>1.200.119.572</b>	<b>1.126.727.357</b>	<b>800.685.151</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)**

Controllo e contabilizzazione delle entrate; vigilanza del patrimonio e tenuta delle relative scritture inventariali. Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato. Rilevazione dei dati di finanza pubblica. Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari. Gestione del contenzioso del lavoro, delle partite stipendiali amministrazioni statali e delle pensioni di guerra, dirette, indirette e di reversibilità. Rimborsi delle somme versate in entrata. Rilevazioni previste dal Titolo V del D.Lgs 165/2001 come il Conto annuale e la Relazione sulla gestione ed altre rilevazioni del Sistema statistico nazionale (Sistan) e Servizi Amministrativi vari

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>224 REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO</b>			
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 101.842.554	98.459.803	96.500.380
	CS 101.842.554	98.459.803	96.500.380
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 77.805.325	74.347.968	72.313.192
	CS 77.805.325	74.347.968	72.313.192
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, anticiclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 63.089.858	60.586.255	59.112.795
	CS 63.089.858	60.586.255	59.112.795
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 56.341.787	53.838.184	52.364.724
	CS 56.341.787	53.838.184	52.364.724
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>164.932.412</b>	<b>159.046.058</b>	<b>155.613.175</b>
	CS <b>164.932.412</b>	<b>159.046.058</b>	<b>155.613.175</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>96.920.153.339</b>	<b>97.017.320.619</b>	<b>94.087.243.366</b>
	CS <b>100.584.262.677</b>	<b>97.839.723.396</b>	<b>94.616.867.133</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

**Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

#### 224 - REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO

REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO

**Azioni Correlate:** 2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio  
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.</b>	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI ORDINI DI PAGARE LAVORATI SU PERVENUTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO ATTI

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL TOTALE DEGLI ORDINI DI PAGARE LAVORATI ED IL TOTALE DEGLI ORDINI DI PAGARE DA LAVORARE

**Fonte del dato:** PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"</b>	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI RENDICONTI LAVORATI SU PERVENUTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO ATTI

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI RENDICONTI LAVORATI ED IL TOTALE DEI RENDICONTI DA LAVORARE

**Fonte del dato:** PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **224 - REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"</b>	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 85%	>= 85%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI STIPENDI/PENSIONI LAVORATI SU PERVENUTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO ATTI

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL TOTALE DEGLI STIPENDI E PENSIONI LAVORATE ED IL TOTALE DEGLI STIPENDI E PENSIONI DA LAVORARE

**Fonte del dato:** PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	125.644.024	120.485.568	117.192.378
	CS	125.644.024	120.485.568	117.192.378
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.503.088	7.700.584	7.485.538
	CS	8.503.088	7.700.584	7.485.538
<b>Totale azione</b>	CP	<b>134.147.112</b>	<b>128.186.152</b>	<b>124.677.916</b>
	CS	<b>134.147.112</b>	<b>128.186.152</b>	<b>124.677.916</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PERSONALE CHE SI PREVEDE DI SOSTENERE IN CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2020-2022. IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE FISSE, A PARTIRE DAL PROCESSO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DEL PERSONALE, SI E' PROCEDUTO ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI ANNI PERSONA PER IL TRIENNIO 2020-2022, BASANDOSI SULLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI PER CONCORSI, MOBILITA E STABILIZZAZIONI E DI TURN-OVER. APPLICANDO AI PREDETTI ANNI PERSONA, DISTINTI PER QUALIFICA, I PARAMETRI RETRIBUTIVI DETERMINATI DALLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI, SI DETERMINANO GLI STANZIAMENTI NECESSARI PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE ACCESSORIE E, IN PARTICOLARE, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO, SI E' TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE RIFERITE AD UN CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA AL DI FUORI DELL'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO. IL MONTE ORE ANNUO E STATO DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI LIMITI MASSIMI ORARI INDIVIDUALI VIGENTI. PER I BUONI PASTO, GLI STANZIAMENTI SONO STATI DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI BUONI CHE SI PREVEDE DI EROGARE NEL CORSO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO, SULLA BASE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO AVENTE DIRITTO. SE LO STANZIAMENTO AUMENTA, PUO ESSERE OPPORTUNO SPECIFICARE CHE LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA NUOVA CONTRATTAZIONE SULL'ORARIO DI LAVORO.

### AZIONE

#### 2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.830.225	23.904.831	23.980.184
	CS	23.830.225	23.904.831	23.980.184
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	207.004	207.004	207.004
	CS	207.004	207.004	207.004
<b>Totale azione</b>	CP	<b>24.037.229</b>	<b>24.111.835</b>	<b>24.187.188</b>
	CS	<b>24.037.229</b>	<b>24.111.835</b>	<b>24.187.188</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI RIFERITE AI CAPITOLI D SPESA DECENTRATA, DESTINATI ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLE SEDI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA E PER I QUALI SI PROCEDE CON LASSEGNAZIONE DI FONDI DI CUI ALLART. 34-QUATER DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 2009, N. 196, SONO STATE FORMULATE SULLA BASE DELLEESIGENZE DI INVESTIMENTO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E DI SPESA CORRENTE DI NATURA INFORMATICA RAPPRESENTATE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO E PIANIFICATE NELLAMBITO DEL SISTEMA DI CICLO ACQUISTI INTEGRATO, SULLA BASE DEL CRITERIO DELLESIGIBILITA.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

## Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.591.511	6.591.511	6.591.511
	CS	6.591.511	6.591.511	6.591.511
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	156.560	156.560	156.560
	CS	156.560	156.560	156.560
<b>Totale azione</b>		CP	<b>6.748.071</b>	<b>6.748.071</b>
		CS	<b>6.748.071</b>	<b>6.748.071</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI RELATIVE ALL'AZIONE IN QUESTIONE, RIFERITE AI CAPITOLI DI SPESA DECENTRATA PER I QUALI SI PROCEDE CON LASSEGNAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ART. 34-QUATER DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 2009, N. 196, SONO STATE FORMULATE SULLA BASE DELLE SINGOLE SEDI DI INVESTIMENTO E DI SPESA CORRENTE DI NATURA INFORMATICA RAPPRESENTATE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO E PIANIFICATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CICLO ACQUISTI INTEGRATO, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'ESIGIBILITÀ CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI DI NATURA INFORMATICA CONNESSI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E/O PREVISTI DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI SEDI DI COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>164.932.412</b>	<b>159.046.058</b>	<b>155.613.175</b>
	CS	<b>164.932.412</b>	<b>159.046.058</b>	<b>155.613.175</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 134.147.112	128.186.152	124.677.916
		CS 134.147.112	128.186.152	124.677.916
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 134.147.112</b>	<b>128.186.152</b>	<b>124.677.916</b>
		<b>CS 134.147.112</b>	<b>128.186.152</b>	<b>124.677.916</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 24.037.229	24.111.835	24.187.188
		CS 24.037.229	24.111.835	24.187.188
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 77.805.325	74.347.968	72.313.192
		CS 77.805.325	74.347.968	72.313.192
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 101.842.554</b>	<b>98.459.803</b>	<b>96.500.380</b>
		<b>CS 101.842.554</b>	<b>98.459.803</b>	<b>96.500.380</b>
	3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 6.748.071	6.748.071	6.748.071
		CS 6.748.071	6.748.071	6.748.071
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 56.341.787	53.838.184	52.364.724
		CS 56.341.787	53.838.184	52.364.724
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 63.089.858</b>	<b>60.586.255</b>	<b>59.112.795</b>
		<b>CS 63.089.858</b>	<b>60.586.255</b>	<b>59.112.795</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 164.932.412</b>	<b>159.046.058</b>	<b>155.613.175</b>
		<b>CS 164.932.412</b>	<b>159.046.058</b>	<b>155.613.175</b>

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)**

Convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'accertamento e i relativi contenziosi in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare; Convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il controllo, l'accertamento e la riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi; Convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio ivi compresi gli interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni manutentivi e locativi delle Pubbliche amministrazioni PAA e la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato; Assistenza fiscale tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (Caaf); Trasferimento alla RAI della quota del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per le esenzioni del pagamento concesso agli anziani con basso reddito e ai centri per anziani; Spese per il servizio di riscossione tributi.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA</b>			
7 - Servizio di riscossione tributi	CP 644.625.076	344.555.076	359.885.076
	CS 644.625.076	344.555.076	359.885.076
<b>103 ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO</b>			
4 - Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP 195.684.121	195.684.121	196.284.121
	CS 195.684.121	195.684.121	196.284.121
5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP 172.133.013	235.773.720	293.071.530
	CS 260.782.519	317.037.384	351.314.850
<b>104 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</b>			
6 - Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP 898.802.608	895.955.738	913.411.516
	CS 898.802.608	895.955.738	913.378.890
<b>150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO</b>			
2 - Servizio radiotelevisivo pubblico	CP 1.806.658.356	1.806.658.356	1.806.658.356
	CS 1.806.658.356	1.806.658.356	1.806.658.356
<b>263 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO</b>			
1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP 216.897.790	216.897.790	216.897.790
	CS 216.897.790	216.897.790	216.897.790
3 - Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP 3.051.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
	CS 3.051.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>6.986.144.496</b>	<b>6.762.955.788</b>	<b>6.893.484.706</b>
	CS <b>7.074.794.002</b>	<b>6.844.219.452</b>	<b>6.951.695.400</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>96.920.153.339</b>	<b>97.017.320.619</b>	<b>94.087.243.366</b>
	CS <b>100.584.262.677</b>	<b>97.839.723.396</b>	<b>94.616.867.133</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

##### 95 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA

LE SOMME TRASFERITE SU DISPONIBILITÀ IN BILANCIO SONO DESTINATE AD ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TRIBUTI E LE SPESE DI PERSONALE

Azioni Correlate: 7 - Servizio di riscossione tributi

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - COMPENSI E RIMBORSI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE I MEZZI IDONEI PER LE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TRIBUTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** SOMME TRASFERITE

**Metodo di calcolo:** TOTALE SOMME TRASFERITE

**Fonte del dato:** RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### OBIETTIVO

##### 103 - ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER FAVORIRE LE ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI

Azioni Correlate: 4 - Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio

5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **103 - ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO</b>	LB 2020 - 2022	= 15	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 6	= 6	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO - STESURA 1 BOZZA CONVENZIONE 2020-2022 -ANTI PERIODO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022. DATI PER ANNO 2023 NON DISPONIBILE. UNITÀ DI MISURA INDICATORE EURO/MLN

**Descrizione:** RISPARMI REGISTRATI NELL'ANNO PER RIDUZIONI DI ONERI DERIVANTI DA LOCAZIONI PASSIVE  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** RISPARMIO REALIZZATO  
**Metodo di calcolo:** SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI  
**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

## OBIETTIVO

**104 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

**Azioni Correlate:** 6 - Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND</b>	LB 2020 - 2022	= 50%	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 50%	= 53%	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CONVENZIONE 2020-2022. L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE IN CORSO DI STIPULA.

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** VALORE PERCENTUALE DEL TASSO DI POSITIVITÀ  
**Metodo di calcolo:** MEDIA PONDERATA DEL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE INTRA E PLAFOND SUL TOTALE DELLE VERIFICHE INTRA E PLAFOND CONCLUSE  
**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

##### 150 - ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

LE SOMME TRASFERITE SU DISPONIBILITÀ IN BILANCIO SERVIRANNO AD ASSICURARE IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO

Azioni Correlate: 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA I TEMPI DI TRASFERIMENTO DELLE SOMME PER ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** SOMME TRASFERITE

**Metodo di calcolo:** TOTALE SOMME TRASFERITE

**Fonte del dato:** CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

#### OBIETTIVO

##### 263 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO

AZIONE 1: TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI AZIONE 3: TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI NON COMPLIANCE E FACILITARE GLI ADEMPIMENTI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Azioni Correlate: 1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari  
3 - Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	<= 15%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONVENZIONE 2019-2021 . L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022.

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** 730 PRESENTATI

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO PERCENTUALE TRA 730 PRECOMPILATI DA CONTRIBUENTI E 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA

**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **263 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	<= 14	N.V.	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONVENZIONE 2019-2021 E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ATTO AGGIUNTIVO 2019 L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022. DATI VALORE TARGET ESPRESSI IN EURO/MLD - DATI PER L'ANNO 2023 NON DISPONIBILI

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA GLI EFFETTI DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE  
**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)  
**Unità di misura:** IMPORTI DELLE RISCOSSIONI  
**Metodo di calcolo:** SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI  
**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 1,40	N.V.	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONVENZIONE 2019-2021 L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022. DATI ESPRESSI IN EURO/MLD - DATI NON PRESENTI PER L'ANNUALITÀ 2023

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA L'AUMENTO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA  
**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)  
**Unità di misura:** IMPORTI DELLE RISCOSSIONI  
**Metodo di calcolo:** SOMMA DEI VERSAMENTI  
**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### AZIONE

##### 1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
	CS	216.897.790	216.897.790	216.897.790
<b>Totale azione</b>		<b>216.897.790</b>	<b>216.897.790</b>	<b>216.897.790</b>
		<b>216.897.790</b>	<b>216.897.790</b>	<b>216.897.790</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE GESTITE DALL'AGENZIA, INSIEME CON IL D.F.-D.A.E.F., SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA TRASMISSIONE DELLE ANNUALI DICH. 730 A C.A.F. E PROFESSIONISTI ABILITATI

#### AZIONE

##### 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	37.808.356	37.808.356	37.808.356
	CS	37.808.356	37.808.356	37.808.356
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	1.768.850.000	1.768.850.000	1.768.850.000
	CS	1.768.850.000	1.768.850.000	1.768.850.000
<b>Totale azione</b>		<b>1.806.658.356</b>	<b>1.806.658.356</b>	<b>1.806.658.356</b>
		<b>1.806.658.356</b>	<b>1.806.658.356</b>	<b>1.806.658.356</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

EROGAZIONE RISORSE VOLTE A FORNIRE I MEZZI FINANZIARI IDONEI ALL'ASSICURAZIONE DEL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO IN OTTEMPERANZA AGLI IMPEGNI STABILITI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2022 TRA MEF E RAI

#### AZIONE

##### 3 - Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.051.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
	CS	3.051.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
<b>Totale azione</b>		<b>3.051.343.532</b>	<b>3.067.430.987</b>	<b>3.107.276.317</b>
		<b>3.051.343.532</b>	<b>3.067.430.987</b>	<b>3.107.276.317</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E IL BUON FUNZIONAMENTO

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

#### Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### AZIONE

#### 4 - Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	195.684.121	195.684.121	196.284.121
	CS	195.684.121	195.684.121	196.284.121
<b>Totale azione</b>		<b>195.684.121</b>	<b>195.684.121</b>	<b>196.284.121</b>
		<b>195.684.121</b>	<b>195.684.121</b>	<b>196.284.121</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO E PER LE SPESE DI PERSONALE

#### AZIONE

#### 5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	560.000	3.060.000	8.060.000
	CS	13.060.000	15.560.000	21.060.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.584.192	13.713.034	13.843.165
	CS	13.584.192	13.713.034	13.843.165
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	42.471	2.667.471	7.917.471
	CS	37.667.471	37.917.471	45.792.471
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	157.946.350	216.333.215	263.250.894
	CS	196.470.856	249.846.879	270.619.214
<b>Totale azione</b>		<b>172.133.013</b>	<b>235.773.720</b>	<b>293.071.530</b>
		<b>260.782.519</b>	<b>317.037.384</b>	<b>351.314.850</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO E PER LE SPESE DI PERSONALE

#### AZIONE

#### 6 - Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	898.802.608	895.955.738	913.411.516
	CS	898.802.608	895.955.738	913.378.890
<b>Totale azione</b>		<b>898.802.608</b>	<b>895.955.738</b>	<b>913.411.516</b>
		<b>898.802.608</b>	<b>895.955.738</b>	<b>913.378.890</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **6 - Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999 PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E PER LE SPESE DI PERSONALE.

### AZIONE

#### 7 - Servizio di riscossione tributi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	275.625.076	275.555.076	275.885.076
	CS	275.625.076	275.555.076	275.885.076
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	69.000.000	69.000.000	84.000.000
	CS	69.000.000	69.000.000	84.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000.000	0	0
	CS	300.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>644.625.076</b>	<b>344.555.076</b>	<b>359.885.076</b>
	CS	<b>644.625.076</b>	<b>344.555.076</b>	<b>359.885.076</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

FONDI DA EROGARE SULLA BASE DEL D.LGVO N. 237/ 1997 ART. 12 PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E PER LE SPESE DI PERSONALE

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>6.986.144.496</b>	<b>6.762.955.788</b>	<b>6.893.484.706</b>
	CS	<b>7.074.794.002</b>	<b>6.844.219.452</b>	<b>6.951.695.400</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)**

Servizi finanziari e di tesoreria. Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA</b>			
3 - Servizi di tesoreria	CP 59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS 59.759.280	59.759.280	59.759.280
<b>214 MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE</b>			
2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP 31.956.534	31.956.534	31.956.534
	CS 31.956.534	31.956.534	31.956.534
<b>217 SERVIZI FINANZIARI</b>			
1 - Servizi finanziari	CP 40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS 40.876.093	40.876.093	40.876.093
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 132.591.907	132.591.907	132.591.907
	CS 132.591.907	132.591.907	132.591.907
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 96.920.153.339	97.017.320.619	94.087.243.366
	CS 100.584.262.677	97.839.723.396	94.616.867.133
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 116 - EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA

SERVIZI DI TESORERIA

Azioni Correlate: 3 - Servizi di tesoreria

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

#### OBIETTIVO

##### 214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

Azioni Correlate: 2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE</b>	LB 2020 - 2022	< 70%	< 70%	-
	DLB 2021 - 2023	< 70%	< 70%	< 70%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STOCK DI MONETE COMPLESSIVE DETENUTE NELL'ANNO IN CORSO - STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019 BENCHMARK / STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019 BENCHMARK

**Fonte del dato:** ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 56%
---	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI</b>	LB 2020 - 2022	> 20%	> 20%	-
	DLB 2021 - 2023	> 20%	> 20%	> 20%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI ROYALTY DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE BENCHMARK DI RIFERIMENTO EURO 50.000,00

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** RICAVI REALIZZATI NELL'ANNO IN CORSO - BENCHMARK EURO 50.000,00 / BENCHMARK EURO 50.000,00

**Fonte del dato:** ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 217 - SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARI

Azioni Correlate: 1 - Servizi finanziari

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

## Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Servizi finanziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
<b>Totale azione</b>		CP	<b>40.876.093</b>	<b>40.876.093</b>
		CS	<b>40.876.093</b>	<b>40.876.093</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
<b>Totale azione</b>		CP	<b>31.956.534</b>	<b>31.956.534</b>
		CS	<b>31.956.534</b>	<b>31.956.534</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Servizi di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
<b>Totale azione</b>		CP	<b>59.759.280</b>	<b>59.759.280</b>
		CS	<b>59.759.280</b>	<b>59.759.280</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>132.591.907</b>	<b>132.591.907</b>	<b>132.591.907</b>
	CS	<b>132.591.907</b>	<b>132.591.907</b>	<b>132.591.907</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (029.011)**

Trasferimenti a Corte dei conti

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica				
	CP	348.184.510	348.673.172	349.132.510
	CS	348.184.510	348.673.172	349.132.510
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>348.184.510</b>	<b>348.673.172</b>	<b>349.132.510</b>
	CS	<b>348.184.510</b>	<b>348.673.172</b>	<b>349.132.510</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>96.920.153.339</b>	<b>97.017.320.619</b>	<b>94.087.243.366</b>
	CS	<b>100.584.262.677</b>	<b>97.839.723.396</b>	<b>94.616.867.133</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (029.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	323.184.510	323.673.172	325.132.510
	CS	323.184.510	323.673.172	325.132.510
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	24.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	24.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>348.184.510</b>	<b>348.673.172</b>	<b>349.132.510</b>
	CS	<b>348.184.510</b>	<b>348.673.172</b>	<b>349.132.510</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>348.184.510</b>	<b>348.673.172</b>	<b>349.132.510</b>
	CS	<b>348.184.510</b>	<b>348.673.172</b>	<b>349.132.510</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**

**Programma: 1.11 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (029.012)**

Pagamento degli interessi sui conti di tesoreria

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Interessi sui conti di tesoreria	CP	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
	CS	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>5.600.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>5.999.950.000</b>
	CS	<b>5.600.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>5.999.950.000</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>96.920.153.339</b>	<b>97.017.320.619</b>	<b>94.087.243.366</b>
	CS	<b>100.584.262.677</b>	<b>97.839.723.396</b>	<b>94.616.867.133</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.11 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (029.012)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 1 - Interessi sui conti di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
	CS	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
<b>Totale azione</b>		<b>5.600.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>5.999.950.000</b>
	CS	<b>5.600.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>5.999.950.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI SUI CONTI CORRENTI FRUTTIFERI DI TESORERIA CENTRALE E SULLE CONTABILITÀ DI TESORERIA UNICA.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.600.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>5.999.950.000</b>
	CS	<b>5.600.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>5.999.950.000</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)**

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore. Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria. Rimborso quota capitale e oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale. Anticipazione di liquidita' per far fronte ai debiti pregressi e agli ulteriori pagamenti delle Regioni degli enti locali e degli enti del servizio sanitari nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>108 FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA</b>			
2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP 537.080.032	487.080.032	487.080.032
	CS 537.080.032	487.080.032	487.080.032
<b>117 MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE</b>			
1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP 1.500.000	1.500.000	0
	CS 1.500.000	1.500.000	0
<b>205 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE</b>			
6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP 1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
	CS 1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
<b>207 ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE</b>			
5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP 865.389.433	803.114.637	760.033.998
	CS 865.389.433	803.114.637	759.322.576
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 2.538.793.667	2.580.384.122	2.569.481.469
	CS 2.538.793.667	2.580.384.122	2.568.770.047
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 117.394.932.360	118.413.072.815	118.710.860.162
	CS 125.715.641.088	121.985.108.585	121.187.476.962
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 108 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER FONDI PER L'AGEVOLAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

**Azioni Correlate:** 2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **108 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

## OBIETTIVO

**117 - MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE**

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE

**Azioni Correlate:** 1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **117 - MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 205 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

**Azioni Correlate:** 6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 79,05%

#### OBIETTIVO

#### 207 - ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI SULLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLO STATO, DAGLI ENTI E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**Azioni Correlate:** 5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 93,45%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

## Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.500.000	1.500.000	0
	CS	1.500.000	1.500.000	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
	CS	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	537.080.032	487.080.032	487.080.032
	CS	537.080.032	487.080.032	487.080.032
<b>Totale azione</b>	CP	<b>537.080.032</b>	<b>487.080.032</b>	<b>487.080.032</b>
	CS	<b>537.080.032</b>	<b>487.080.032</b>	<b>487.080.032</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	865.389.433	803.114.637	760.033.998
	CS	865.389.433	803.114.637	759.322.576
<b>Totale azione</b>	CP	<b>865.389.433</b>	<b>803.114.637</b>	<b>760.033.998</b>
	CS	<b>865.389.433</b>	<b>803.114.637</b>	<b>759.322.576</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

## Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
	CS	1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.134.824.202</b>	<b>1.288.689.453</b>	<b>1.322.367.439</b>
	CS	<b>1.134.824.202</b>	<b>1.288.689.453</b>	<b>1.322.367.439</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.538.793.667</b>	<b>2.580.384.122</b>	<b>2.569.481.469</b>
	CS	<b>2.538.793.667</b>	<b>2.580.384.122</b>	<b>2.568.770.047</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali. Trasferimenti specifici alle Regioni a statuto speciale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.953.067.912	8.761.067.912	8.564.882.912
	CS	8.984.101.912	8.761.067.912	8.564.882.912
2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	21.030.000.000	22.298.000.000	22.751.000.000
	CS	21.030.000.000	22.298.000.000	22.751.000.000
3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	739.739.767	766.739.767	656.739.767
	CS	739.739.767	766.739.767	656.739.767
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>30.722.807.679</b>	<b>31.825.807.679</b>	<b>31.972.622.679</b>
	CS	<b>30.753.841.679</b>	<b>31.825.807.679</b>	<b>31.972.622.679</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>117.394.932.360</b>	<b>118.413.072.815</b>	<b>118.710.860.162</b>
	CS	<b>125.715.641.088</b>	<b>121.985.108.585</b>	<b>121.187.476.962</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### AZIONE

#### 1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.953.067.912	8.761.067.912	8.564.882.912
	CS	8.984.101.912	8.761.067.912	8.564.882.912
<b>Totale azione</b>		CP	<b>8.953.067.912</b>	<b>8.761.067.912</b>
		CS	<b>8.984.101.912</b>	<b>8.761.067.912</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: ART. 8 L. COST. 26/02/1948 N. 3, ART. 1, COMMA 835, L. 27/12/2006, N.296 ARTT. 2, 3 E 4 L. 26/11/1981, N. 690 ART. 1, COMMA 525, L. 23/12/2014, N. 190 ART 1,COMMA 518, L. 11/12/2016 N. 232 L. N.488 DEL 23/12/99 ARTT. 69, 70, 75 E 79 DPR 31/08/1972, N. 670 ART 49 L. COST. 13/1/1963, N. 1 ART. 2 DPR N. 1074 DEL 26/07/1965. IN PARTICOLARE, RIGUARDANO I TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER LA COMPARTICIPAZIONE DELLE MEDESIME AI GETTITI DEI TRIBUTI ERARIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE.

#### AZIONE

#### 2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.030.000.000	22.298.000.000	22.751.000.000
	CS	21.030.000.000	22.298.000.000	22.751.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>21.030.000.000</b>	<b>22.298.000.000</b>
		CS	<b>21.030.000.000</b>	<b>22.298.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: ARTT. 69, 70, 75 E 79 DPR 31/08/1972, N. 670 ART. 49 L. COST. 13/1/1963, N. 1 ART. 2 DPR N. 1074 DEL 26/07/1965. IN PARTICOLARE, RIGUARDANO LE REGOLAZIONI CONTABILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE STATUTARIAMENTE SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME RISCOSE DIRETTAMENTE DALLE MEDESIME.

#### AZIONE

#### 3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	319.739.767	419.739.767	349.739.767
	CS	319.739.767	419.739.767	349.739.767
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	420.000.000	347.000.000	307.000.000
	CS	420.000.000	347.000.000	307.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>739.739.767</b>	<b>766.739.767</b>
		CS	<b>739.739.767</b>	<b>766.739.767</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE DI CUI ART 5, COMMA 3 TER, DL 30/09/2005, N 203 ART 1, COMMA 114, L 23/12/2005, N 266 ART 1, COMMA 524, L 23/12/2014, N 190 ART 1, COMMI 879 E 883, L 30/12/2018, N 145 ART 33 TER DL 30/04/2019, N 34 ART 1, COMMI 870 E 871, L 27/12/2019, N 160 ART 24, COMMA 4, DL 19/05/2020 N 34 ARTT 41 E 42 DL 14/08/2020, N 104 E RIGUARDANO I TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SETTORE A FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>30.722.807.679</b>	<b>31.825.807.679</b>	<b>31.972.622.679</b>
	CS	<b>30.753.841.679</b>	<b>31.825.807.679</b>	<b>31.972.622.679</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)**

Tutela dei livelli essenziali di assistenza, Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni e contributi a sostegno delle strutture sanitarie private

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>243 TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA</b>			
1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP 81.907.869.806	81.628.979.806	81.708.549.806
	CS 89.961.455.218	85.200.015.576	84.185.878.028
3 - Contributi per strutture sanitarie private	CP 81.000.000	81.000.000	81.000.000
	CS 81.000.000	81.000.000	81.000.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>81.988.869.806</b>	<b>81.709.979.806</b>	<b>81.789.549.806</b>
	CS <b>90.042.455.218</b>	<b>85.281.015.576</b>	<b>84.266.878.028</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>117.394.932.360</b>	<b>118.413.072.815</b>	<b>118.710.860.162</b>
	CS <b>125.715.641.088</b>	<b>121.985.108.585</b>	<b>121.187.476.962</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

#### 243 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

**Azioni Correlate:** 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza  
3 - Contributi per strutture sanitarie private

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO</b>	LB 2020 - 2022	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 20%	>= 20%	>= 20%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA LE RISORSE PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO

**Fonte del dato:** DW RGS

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.</b>	LB 2020 - 2022	>= 20	>= 20	-
	DLB 2021 - 2023	>= 20	>= 20	>= 20

**Descrizione:** AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** MILIONI DI EURO

**Metodo di calcolo:** TOTALE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

**Fonte del dato:** DW RGS



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### AZIONE

#### 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	81.907.869.806	81.628.979.806	81.708.549.806
	CS	89.961.455.218	85.200.015.576	84.185.878.028
<b>Totale azione</b>		CP	<b>81.907.869.806</b>	<b>81.628.979.806</b>
		CS	<b>89.961.455.218</b>	<b>85.200.015.576</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

I TRASFERIMENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DELLA TUTELA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA VENGONO EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 2011 E IN BASE AL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEFINITO SECONDO LE LEGGI DI BILANCIO E ALTRI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI.

### AZIONE

#### 3 - Contributi per strutture sanitarie private

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	81.000.000	81.000.000	81.000.000
	CS	81.000.000	81.000.000	81.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>81.000.000</b>	<b>81.000.000</b>
		CS	<b>81.000.000</b>	<b>81.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

I TRASFERIMENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO LEGGE DI STABILITA' N. 147 DEL 27/12/2013.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>81.988.869.806</b>	<b>81.709.979.806</b>	<b>81.789.549.806</b>
	CS	<b>90.042.455.218</b>	<b>85.281.015.576</b>	<b>84.266.878.028</b>

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)**

Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali Trasferimenti specifici ad enti territoriali, Concorso dello Stato per mobilità' dei dipendenti pubblici. Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine. Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio. Interventi di settore a favore delle Regioni. Trasferimenti per incentivare il patto di stabilita' interno verticale. Oneri finanziari e rimborso delle quote finanziarie dei mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale. Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente. Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali. Trasferimenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e federalismo fiscale. Rimborso dell'IVA alle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>230 SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI</b>			
1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP 19.784.768	19.774.768	19.774.768
	CS 29.018.940	20.774.768	19.774.768
2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP 25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS 25.000.000	25.000.000	25.000.000
4 - Interventi di settore a favore delle Regioni	CP 919.243.022	1.079.243.022	1.162.223.022
	CS 1.139.243.022	1.079.243.022	1.162.223.022
8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 232.400.000	221.100.000	209.700.000
	CS 232.400.000	221.100.000	209.700.000
9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 216.150.000	219.900.000	230.625.000
	CS 216.150.000	219.900.000	230.625.000
10 - Attuazione federalismo amministrativo	CP 344.605.320	344.605.320	344.605.320
	CS 350.564.368	344.605.320	344.605.320
11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP 2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS 3.501.194	2.605.098	2.605.098

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP 384.673.000	384.673.000	384.673.000
	CS 384.673.000	384.673.000	384.673.000

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>2.144.461.208</b>	<b>2.296.901.208</b>	<b>2.379.206.208</b>
	CS	<b>2.380.550.524</b>	<b>2.297.901.208</b>	<b>2.379.206.208</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>117.394.932.360</b>	<b>118.413.072.815</b>	<b>118.710.860.162</b>
	CS	<b>125.715.641.088</b>	<b>121.985.108.585</b>	<b>121.187.476.962</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)**

**Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

#### 230 - SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

- Azioni Correlate:**
- 1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici
  - 2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine
  - 4 - Interventi di settore a favore delle Regioni
  - 8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale
  - 9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale
  - 10 - Attuazione federalismo amministrativo
  - 11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.</b>	LB 2020 - 2022	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100	-
	DLB 2021 - 2023	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100

**Descrizione:** PERCENTUALE LITRI DI CARBURANTE VENDUTI A PREZZO RIDOTTO NELLE REGIONI DI CONFINE CON LA SVIZZERA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

**Fonte del dato:** DATI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO</b>	LB 2020 - 2022	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI TERRITORIALI FINALIZZATO AD INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** AMMONTARE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE RISPETTO ALL'AMMONTARE DELLE RISORSE STANZIATE PER SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI

**Fonte del dato:** SICOGE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

#### Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### AZIONE

#### 1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.784.768	19.774.768	19.774.768
	CS	29.018.940	20.774.768	19.774.768
<b>Totale azione</b>		CP	<b>19.784.768</b>	<b>19.774.768</b>
		CS	<b>29.018.940</b>	<b>20.774.768</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO LEGGE N. 251 DEL 23/07/1998, LEGGE N. 730 DEL 28/10/1986, DL 78/2010, L. 296/2006 PER IL CONCORSO DELLO STATO PER LA MOBILITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

### AZIONE

#### 2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
		CS	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, PER COMPENSAZIONE DIFFERENZE PREZZO CARBURANTI IN ZONE DI CONFINE QUALE LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE PIEMONTE E ZONE DI CONFINE CON LA SVIZZERA.

### AZIONE

#### 4 - Interventi di settore a favore delle Regioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	643.243.022	503.243.022	682.723.022
	CS	643.243.022	503.243.022	682.723.022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	276.000.000	576.000.000	479.500.000
	CS	496.000.000	576.000.000	479.500.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>919.243.022</b>	<b>1.079.243.022</b>
		CS	<b>1.139.243.022</b>	<b>1.079.243.022</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER INTERVENTI DI SETTORE A FAVORE DELLE REGIONI.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

## Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	384.673.000	384.673.000	384.673.000
	CS	384.673.000	384.673.000	384.673.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>384.673.000</b>	<b>384.673.000</b>	<b>384.673.000</b>
	CS	<b>384.673.000</b>	<b>384.673.000</b>	<b>384.673.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL REINTEGRO DEL MINOR GETTITO IRAP DESTINATO ALLE REGIONI SUL COSTO DEL LAVORO.

## AZIONE

## 8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	232.400.000	221.100.000	209.700.000
	CS	232.400.000	221.100.000	209.700.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>232.400.000</b>	<b>221.100.000</b>	<b>209.700.000</b>
	CS	<b>232.400.000</b>	<b>221.100.000</b>	<b>209.700.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AGLI ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE.

## AZIONE

## 9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	216.150.000	219.900.000	230.625.000
	CS	216.150.000	219.900.000	230.625.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>216.150.000</b>	<b>219.900.000</b>	<b>230.625.000</b>
	CS	<b>216.150.000</b>	<b>219.900.000</b>	<b>230.625.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE.

## AZIONE

## 10 - Attuazione federalismo amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	258.826.721	258.826.721	258.826.721
	CS	264.785.769	258.826.721	258.826.721

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

## Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **10 - Attuazione federalismo amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	85.778.599	85.778.599	85.778.599
	CS	85.778.599	85.778.599	85.778.599
<b>Totale azione</b>		CP	<b>344.605.320</b>	<b>344.605.320</b>
		CS	<b>350.564.368</b>	<b>344.605.320</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO LEGGE 59/97, DL.112/98 E RELATIVI DD.PP.CC.MM ATTUATIVI E RIGUARDANO I TRASFERIMENTI IN FAVORE DELLE REGIONI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO.

**AZIONE****11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS	3.501.194	2.605.098	2.605.098
<b>Totale azione</b>		CP	<b>2.605.098</b>	<b>2.605.098</b>
		CS	<b>3.501.194</b>	<b>2.605.098</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

LE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALL'IVA RELATIVA AI CONTRATTI DI SERVIZIO DEL TPL E RIGUARDANO IL RIMBORSO ALLE REGIONI DELL'IVA SOSTENUTA PER TALI CONTRATTI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.144.461.208</b>	<b>2.296.901.208</b>	<b>2.379.206.208</b>
	CS	<b>2.380.550.524</b>	<b>2.297.901.208</b>	<b>2.379.206.208</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)**

**Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)**

Politica economica e cooperazione nell'ambito dell'Unione europea. Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo. Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE</b> 1 - Partecipazione al bilancio UE	CP 20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
	CS 20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
<b>237 RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE</b> 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP 41.989.052.666	50.099.052.666	53.394.112.666
	CS 41.989.052.666	50.099.052.666	53.394.112.666
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 62.609.052.666	71.419.052.666	75.409.112.666
	CS 62.609.052.666	71.419.052.666	75.409.112.666
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 63.176.181.753	71.962.061.979	76.056.171.391
	CS 63.176.181.753	71.962.061.979	76.056.171.391
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

#### 226 - GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

Azioni Correlate: 1 - Partecipazione al bilancio UE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA</b>	LB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

**Descrizione:** RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO "L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI MENSILI EFFETTUATI DALL'IGRUE AL CONTO CORRENTE DELLA COMMISSIONE ED AL DENOMINATORE È RIPORTATO IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ITALIA DALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE</b>	LB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

**Descrizione:** NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO

**Fonte del dato:** RED - WORK FLOW PRELEX

#### Valore di riferimento

50

= 100%



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

**237 - RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE**

RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

**Azioni Correlate:** 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI</b>	LB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

**Descrizione:** AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO " L'AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI RIPORTATE NEI DECRETI DIRETTORIALI IGRUE DI COFINANZIAMENTO PREDISPOSTI NELL'ANNO RIFERIMENTO ED AL DENOMINATORE È RAPPRESENTATO " L'AMMONTARE DELLE ANNUALITÀ PREVISTE NEI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE CONSIDERATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

#### Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### AZIONE

#### 1 - Partecipazione al bilancio UE

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
08 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	CP	20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
	CS	20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>20.620.000.000</b>	<b>21.320.000.000</b>	<b>22.015.000.000</b>
		<b>20.620.000.000</b>	<b>21.320.000.000</b>	<b>22.015.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE COMPRESSE NELLA PREDETTA AZIONE RIGUARDANO GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI CONTRIBUZIONE DELL'ITALIA AL BILANCIO UE. PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA SI TIENE CONTO DI MOLTEPLICI FATTORI TRA CUI I PIU' IMPORTANTI SONO LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL BILANCIO DI PREVISIONE UE, LE STIME DELLA STESSA COMMISSIONE SUI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI, I MASSIMALI DI SPESA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE UE, LE PREVISIONI MACROECONOMICHE SUL GETTITO DEI DAZI DOGANALI E SULLA CRESCITA DELLA BASE IMPONIBILE IVA E RNL.

### AZIONE

#### 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.616	45.616	105.616
	CS	45.616	45.616	105.616
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.089.007.050	919.007.050	921.007.050
	CS	1.089.007.050	919.007.050	921.007.050
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	40.900.000.000	49.180.000.000	52.473.000.000
	CS	40.900.000.000	49.180.000.000	52.473.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>41.989.052.666</b>	<b>50.099.052.666</b>	<b>53.394.112.666</b>
		<b>41.989.052.666</b>	<b>50.099.052.666</b>	<b>53.394.112.666</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE RIGUARDANTI LA PREDETTA AZIONE, SIA DI IN TERMINI DI CASSA CHE IN TERMINI DI COMPETENZA, SONO NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESI, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NORMATIVA UE E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>62.609.052.666</b>	<b>71.419.052.666</b>	<b>75.409.112.666</b>
	CS	<b>62.609.052.666</b>	<b>71.419.052.666</b>	<b>75.409.112.666</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)**

**Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)**

Politica economica e cooperazione in ambito internazionale. Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali. Trasferimenti alla Repubblica di San Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO. Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, per esempio alle Banche Multilaterale di Sviluppo, quali la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per il Chernobyl Shelter Fund e la partecipazioni a fondi come International Finance Facility for Immunisation (IFFIm). Partecipazione a istituzioni finanziarie internazionale per la cancellazione del debito dei paesi poveri. Esecuzione delle clausole economiche derivanti da trattati di pace ed accordi internazionali ad essi connessi.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>123 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI</b>			
1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP 17.733.916	14.333.916	13.733.916
	CS 17.733.916	14.333.916	13.733.916
2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP 462.995.897	436.915.897	539.975.897
	CS 462.995.897	436.915.897	539.975.897
3 - Cancellazione debito paesi poveri	CP 86.399.274	91.759.500	93.348.912
	CS 86.399.274	91.759.500	93.348.912
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>567.129.087</b>	<b>543.009.313</b>	<b>647.058.725</b>
	CS <b>567.129.087</b>	<b>543.009.313</b>	<b>647.058.725</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>63.176.181.753</b>	<b>71.962.061.979</b>	<b>76.056.171.391</b>
	CS <b>63.176.181.753</b>	<b>71.962.061.979</b>	<b>76.056.171.391</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 123 - ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

EROGAZIONE DI SOMME PER ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

- Azioni Correlate:**
- 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale
  - 2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali
  - 3 - Cancellazione debito paesi poveri

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 95,90%

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA</b>	LB 2020 - 2022	>= 17	> 17	-
	DLB 2021 - 2023	>= 17	> 17	> 17

**Descrizione:** NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 17

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

## Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.245.663	845.663	245.663
	CS	2.245.663	845.663	245.663
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	3.000.000	1.000.000	1.000.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.648.112	4.648.112	4.648.112
	CS	4.648.112	4.648.112	4.648.112
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	7.840.141	7.840.141	7.840.141
	CS	7.840.141	7.840.141	7.840.141
<b>Totale azione</b>	CP	<b>17.733.916</b>	<b>14.333.916</b>	<b>13.733.916</b>
	CS	<b>17.733.916</b>	<b>14.333.916</b>	<b>13.733.916</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	28.475.897	28.475.897	27.975.897
	CS	28.475.897	28.475.897	27.975.897
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	434.520.000	408.440.000	512.000.000
	CS	434.520.000	408.440.000	512.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>462.995.897</b>	<b>436.915.897</b>	<b>539.975.897</b>
	CS	<b>462.995.897</b>	<b>436.915.897</b>	<b>539.975.897</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Cancellazione debito paesi poveri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	86.399.274	91.759.500	93.348.912
	CS	86.399.274	91.759.500	93.348.912

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

## Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Cancellazione debito paesi poveri**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
Totale azione	CP	86.399.274	91.759.500	93.348.912
	CS	86.399.274	91.759.500	93.348.912

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	567.129.087	543.009.313	647.058.725
	CS	567.129.087	543.009.313	647.058.725

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)**

**Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)**

Finanziamenti delle missioni militari internazionali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
		1 - Missioni internazionali	CP 1.482.900.000	1.600.000.000
	CS 1.482.900.000	1.600.000.000	500.000.000	
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	CS	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	CS	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

## Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 1 - Missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.482.900.000	1.600.000.000	500.000.000
	CS	1.482.900.000	1.600.000.000	500.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	CP	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	CS	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

L'AZIONE RIGUARDA ESSENZIALMENTE IL FONDO PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, AI SENSI DELLA DL N. 107 DEL 12 LUGLIO 2011. IL MEF TRASFERISCE TALI FONDI, SIA IN TERMINI DI CASSA CHE DI COMPETENZA, CON DECRETO AUTORIZZATIVO AL MINISTERO DELLA DIFESA. LE PREVISIONI SONO QUANTIFICATE TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE CONNESSE ALLA SUDETTA PROROGA.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	CS	<b>1.482.900.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

Funzioni in materia di sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico svolte dalla Guardia di Finanza. Contrasto alla criminalità organizzata e comune, operazioni di polizia marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico. Reclutamento, specializzazione e qualificazione della Guardia di Finanza e interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
	<b>16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE</b>		
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 262.921.296 CS 262.921.296	263.016.911 263.016.911	263.064.924 263.064.924
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 261.473.664 CS 261.473.664	261.569.279 261.569.279	261.617.292 261.617.292
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 751.808.458 CS 752.418.768	751.096.915 751.096.915	750.299.700 750.299.700
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 702.735.498 CS 702.735.498	702.992.478 702.992.478	703.121.516 703.121.516
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP 262.777.385 CS 262.893.074	263.106.652 262.538.450	263.411.401 262.843.199
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 151.892.309 CS 151.892.309	151.947.852 151.947.852	151.975.744 151.975.744
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP 18.579.919 CS 18.579.919	18.585.970 18.585.970	18.589.009 18.589.009
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.550.656 CS 16.550.656	16.556.707 16.556.707	16.559.746 16.559.746
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 360.088.028 CS 382.407.924	342.523.084 345.967.876	334.199.729 334.199.729
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 202.078.167 CS 202.078.167	202.152.063 202.152.063	202.189.171 202.189.171
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>1.656.175.086</b> CS <b>1.679.220.981</b>	<b>1.638.329.532</b> <b>1.641.206.122</b>	<b>1.629.564.763</b> <b>1.628.996.561</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.528.201.597</b> CS <b>2.551.247.492</b>	<b>2.510.347.602</b> <b>2.513.224.192</b>	<b>2.501.592.611</b> <b>2.501.024.409</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b> CS <b>769.079.407.688</b>	<b>733.203.508.332</b> <b>742.409.743.474</b>	<b>805.632.962.716</b> <b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

#### OBIETTIVO

##### 16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

LA GUARDIA DI FINANZA ASSICURERÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.8.2017 8. LE ATTIVITÀ SVOLTE, QUALE FORZA DI POLIZIA DI MONTAGNA, DALLE STAZIONI S.A.G.F.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
  - 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico
  - 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico
  - 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità
  - 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - ASSICURARE PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NEL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.8.2017 8. LE ATTIVITÀ SVOLTE, QUALE FORZA DI POLIZIA DI MONTAGNA, DALLE STAZIONI S.A.G.F.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

**Fonte del dato:** ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

#### Valore di riferimento

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA	= 100%
---	--------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue **16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - MISSIONI DI VOLO OPERATIVE DEL COMPARTO AEREO</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** REALIZZAZIONE DI MISSIONI DI VOLO OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITA', DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STATO AVANZAMENTO MISSIONI DI VOLO

**Fonte del dato:** ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

**Valore di riferimento**

ESECUZIONE DELLE MISSIONI DI VOLO CONNESSE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE	= 100%
--	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>9 - CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** REALIZZAZIONE DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITA', DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** STATO AVANZAMENTO CROCIERE DI NAVIGAZIONE

**Fonte del dato:** ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

**Valore di riferimento**

ESECUZIONE DELLE CROCIERE DI NAVIGAZIONE CONNESSE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.248.756.325	1.249.217.697	1.249.442.757
	CS	1.248.756.325	1.249.217.697	1.249.442.757
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.973.969	86.000.682	86.020.712
	CS	85.973.969	86.000.682	86.020.712
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.334.730.294</b>	<b>1.335.218.379</b>	<b>1.335.463.469</b>
	CS	<b>1.334.730.294</b>	<b>1.335.218.379</b>	<b>1.335.463.469</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LA SPESA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO A CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ DEL CONCORSO CON LE ALTRE FF.PP. AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, VIENE PARAMETRATA IN RAGIONE DELLE UNITÀ DI PERSONALE RILEVATE DALLA PROCEDURA CONTECO NELLA QUALE VENGONO RIVERSATI GLI ANNI PERSONA INTESI QUALE VALORE DEL LAVORO DI UNA PERSONA IN UN ANNO TALE MISURATORE SI RIVERSA NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SICO, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI, DELL'ENTRATA IN RUOLO E DEL NUMERO DI BENEFICIARI DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO TIENE CONTO ANCHE DELLA SPESA SOSTENUTA NEI DECORSI ESERCIZI FINANZIARI RILEVABILE DAGLI OMOLOGHI PORTALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

### AZIONE

#### 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.443.118	1.443.118	1.443.118
	CS	1.443.118	1.443.118	1.443.118
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.514	4.514	4.514
	CS	4.514	4.514	4.514
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.447.632</b>	<b>1.447.632</b>	<b>1.447.632</b>
	CS	<b>1.447.632</b>	<b>1.447.632</b>	<b>1.447.632</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE RICHIESTE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI, EQUO INDENNIZZO, ASSISTENZA AL PERSONALE ED INDENNITÀ UNA TANTUM AL PERSONALE, ANCHE INVALIDO.

### AZIONE

#### 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.956.482	8.269.603	8.269.603
	CS	8.956.482	8.269.603	8.269.603

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

##### GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

#### 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.116.478	39.834.834	38.908.581	
	CS	40.726.788	39.834.834	38.908.581	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>49.072.960</b>	<b>48.104.437</b>	<b>47.178.184</b>
		CS	<b>49.683.270</b>	<b>48.104.437</b>	<b>47.178.184</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI REPARTI TERRESTRI E AERONAVALI. LA RILEVAZIONE DI TALI ONERI AVVIENE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DI TUTTA LA COMPONENTE OPERATIVA E TECNICO-LOGISTICA PER MEZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI REALIZZATI IN ECONOMIA. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

### AZIONE

#### 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.843.130	9.843.130	9.843.130	
	CS	9.843.130	9.843.130	9.843.130	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.201.716	82.475.440	82.752.297	
	CS	82.317.405	81.907.238	82.184.095	
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.258.250	1.258.250	1.258.250	
	CS	1.258.250	1.258.250	1.258.250	
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	17.500.000	17.500.000	17.500.000	
	CS	17.500.000	17.500.000	17.500.000	
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	81.980	81.980	81.980	
	CS	81.980	81.980	81.980	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>110.885.076</b>	<b>111.158.800</b>	<b>111.435.657</b>
		CS	<b>111.000.765</b>	<b>110.590.598</b>	<b>110.867.455</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI REPARTI TERRESTRI E AERONAVALI, ANCHE TENENDO CONTO DELL'EVENTUALE PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. E' DI AUSILIO IL MONITORAGGIO DI TUTTA LA COMPONENTE OPERATIVA E TECNICO-LOGISTICA PER MEZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI REALIZZATI IN ECONOMIA. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

### AZIONE

#### 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263	
	CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>2.029.263</b>	<b>2.029.263</b>	<b>2.029.263</b>
		CS	<b>2.029.263</b>	<b>2.029.263</b>	<b>2.029.263</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

##### GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione **5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità**

##### Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE E SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE E DI POST-FORMAZIONE PROGRAMMATE, IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD PER INCARICHI DI DOCENZA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CONCORSI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, ANCHE TENUTO CONTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

### AZIONE

#### 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	818.202	818.202	818.202
	CS	818.202	818.202	818.202
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	154.847.482	137.208.642	128.855.606
	CS	177.167.378	140.653.434	128.855.606
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.336.750	2.336.750	2.336.750
	CS	2.336.750	2.336.750	2.336.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.427	7.427	0
	CS	7.427	7.427	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>158.009.861</b>	<b>140.371.021</b>	<b>132.010.558</b>
	CS	<b>180.329.757</b>	<b>143.815.813</b>	<b>132.010.558</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

LA PARTE PIÙ CONSISTENTE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI È QUELLA FINANZIATA DA LEGGI PLURIENNALI NEI SETTORI AEREO, NAVALE, MOTORIZZAZIONE, INFRASTRUTTURE ACQUISTO DI IMMOBILI E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TELEMATICA. LA RESTANTE PARTE È PRINCIPALMENTE CONNESSA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI. UNA QUOTA RESIDUALE È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NEL SETTORE DEL CASERMAGGIO/COMMISSARIATO. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.656.175.086</b>	<b>1.638.329.532</b>	<b>1.629.564.763</b>
	CS	<b>1.679.220.981</b>	<b>1.641.206.122</b>	<b>1.628.996.561</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

#### Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.334.730.294	1.335.218.379	1.335.463.469
CS	1.334.730.294	1.335.218.379	1.335.463.469
CP	<b>1.334.730.294</b>	<b>1.335.218.379</b>	<b>1.335.463.469</b>
CS	<b>1.334.730.294</b>	<b>1.335.218.379</b>	<b>1.335.463.469</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632
CP	261.473.664	261.569.279	261.617.292
CS	261.473.664	261.569.279	261.617.292
CP	<b>262.921.296</b>	<b>263.016.911</b>	<b>263.064.924</b>
CS	<b>262.921.296</b>	<b>263.016.911</b>	<b>263.064.924</b>
CP	49.072.960	48.104.437	47.178.184
CS	49.683.270	48.104.437	47.178.184
CP	702.735.498	702.992.478	703.121.516
CS	702.735.498	702.992.478	703.121.516
CP	<b>751.808.458</b>	<b>751.096.915</b>	<b>750.299.700</b>
CS	<b>752.418.768</b>	<b>751.096.915</b>	<b>750.299.700</b>
CP	110.885.076	111.158.800	111.435.657
CS	111.000.765	110.590.598	110.867.455
CP	151.892.309	151.947.852	151.975.744
CS	151.892.309	151.947.852	151.975.744
CP	<b>262.777.385</b>	<b>263.106.652</b>	<b>263.411.401</b>
CS	<b>262.893.074</b>	<b>262.538.450</b>	<b>262.843.199</b>
CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
CP	16.550.656	16.556.707	16.559.746
CS	16.550.656	16.556.707	16.559.746
CP	<b>18.579.919</b>	<b>18.585.970</b>	<b>18.589.009</b>
CS	<b>18.579.919</b>	<b>18.585.970</b>	<b>18.589.009</b>
CP	158.009.861	140.371.021	132.010.558
CS	180.329.757	143.815.813	132.010.558
CP	202.078.167	202.152.063	202.189.171
CS	202.078.167	202.152.063	202.189.171
CP	<b>360.088.028</b>	<b>342.523.084</b>	<b>334.199.729</b>
CS	<b>382.407.924</b>	<b>345.967.876</b>	<b>334.199.729</b>
CP	<b>1.656.175.086</b>	<b>1.638.329.532</b>	<b>1.629.564.763</b>
CS	<b>1.679.220.981</b>	<b>1.641.206.122</b>	<b>1.628.996.561</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	872.026.511	872.018.070	872.027.848
	CS	872.026.511	872.018.070	872.027.848
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>872.026.511</b>	<b>872.018.070</b>	<b>872.027.848</b>
	CS	<b>872.026.511</b>	<b>872.018.070</b>	<b>872.027.848</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.528.201.597</b>	<b>2.510.347.602</b>	<b>2.501.592.611</b>
	CS	<b>2.551.247.492</b>	<b>2.513.224.192</b>	<b>2.501.024.409</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	872.026.511	872.018.070	872.027.848
	CS	872.026.511	872.018.070	872.027.848
<b>Totale azione</b>		<b>872.026.511</b>	<b>872.018.070</b>	<b>872.027.848</b>
		<b>872.026.511</b>	<b>872.018.070</b>	<b>872.027.848</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>		<b>872.026.511</b>	<b>872.018.070</b>	<b>872.027.848</b>
		<b>872.026.511</b>	<b>872.018.070</b>	<b>872.027.848</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

Sostegno alla ricostruzione dei territori e indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. Prevenzione rischio sismico.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE</b>			
1 - Sostegno alla ricostruzione	CP 1.361.466.576	1.713.743.844	190.713.844
	CS 1.784.466.576	1.713.743.844	190.713.844
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
3 - Prevenzione rischio sismico	CP 100.000.000	100.000.000	200.000.000
	CS 100.000.000	100.000.000	200.000.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.461.466.576	1.813.743.844	390.713.844
	CS 1.884.466.576	1.813.743.844	390.713.844
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 3.501.213.858	2.341.252.403	893.284.659
	CS 3.924.213.858	2.341.252.403	893.284.659
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 131 - SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alla ricostruzione

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 99,82%
---	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 6 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### AZIONE

#### 1 - Sostegno alla ricostruzione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	0	0
	CS	2.000.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.061.220.000	1.520.200.000	200.000
	CS	1.061.220.000	1.520.200.000	200.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	138.063.732	137.591.000	134.691.000
	CS	138.063.732	137.591.000	134.691.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	160.182.844	55.952.844	55.822.844
	CS	583.182.844	55.952.844	55.822.844
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.361.466.576</b>	<b>1.713.743.844</b>	<b>190.713.844</b>
	CS	<b>1.784.466.576</b>	<b>1.713.743.844</b>	<b>190.713.844</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

#### AZIONE

#### 3 - Prevenzione rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	100.000.000	100.000.000	200.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	200.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
	CS	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>200.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.461.466.576</b>	<b>1.813.743.844</b>	<b>390.713.844</b>
	CS	<b>1.884.466.576</b>	<b>1.813.743.844</b>	<b>390.713.844</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 6 - Soccorso civile (008)

#### Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento del sistema di protezione civile e per fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi. Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali. Fondo grandi eventi della protezione civile  
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	79.528.894	79.528.894	79.528.894
	CS	79.528.894	79.528.894	79.528.894
2 - Protezione civile di primo intervento	CP	999.982.919	393.182.919	393.182.919
	CS	999.982.919	393.182.919	393.182.919
3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	14.235.469	10.359.004	6.159.002
	CS	14.235.469	10.359.004	6.159.002
4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	46.000.000	44.437.742	23.700.000
	CS	46.000.000	44.437.742	23.700.000
5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	900.000.000	0	0
	CS	900.000.000	0	0
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>2.039.747.282</b>	<b>527.508.559</b>	<b>502.570.815</b>
	CS	<b>2.039.747.282</b>	<b>527.508.559</b>	<b>502.570.815</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>3.501.213.858</b>	<b>2.341.252.403</b>	<b>893.284.659</b>
	CS	<b>3.924.213.858</b>	<b>2.341.252.403</b>	<b>893.284.659</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 6 - Soccorso civile (008)

## Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Coordinamento del sistema di protezione civile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	79.528.894	79.528.894	79.528.894
	CS	79.528.894	79.528.894	79.528.894
<b>Totale azione</b>	CP	<b>79.528.894</b>	<b>79.528.894</b>	<b>79.528.894</b>
	CS	<b>79.528.894</b>	<b>79.528.894</b>	<b>79.528.894</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Protezione civile di primo intervento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	999.982.919	393.182.919	393.182.919
	CS	999.982.919	393.182.919	393.182.919
<b>Totale azione</b>	CP	<b>999.982.919</b>	<b>393.182.919</b>	<b>393.182.919</b>
	CS	<b>999.982.919</b>	<b>393.182.919</b>	<b>393.182.919</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.557.910	3.117.690	2.829.747
	CS	3.557.910	3.117.690	2.829.747
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	10.677.559	7.241.314	3.329.255
	CS	10.677.559	7.241.314	3.329.255
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.235.469</b>	<b>10.359.004</b>	<b>6.159.002</b>
	CS	<b>14.235.469</b>	<b>10.359.004</b>	<b>6.159.002</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 6 - Soccorso civile (008)

## Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	6.500.000	5.000.000	3.700.000
	CS	6.500.000	5.000.000	3.700.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	39.500.000	39.437.742	20.000.000
	CS	39.500.000	39.437.742	20.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>46.000.000</b>	<b>44.437.742</b>	<b>23.700.000</b>
	CS	<b>46.000.000</b>	<b>44.437.742</b>	<b>23.700.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	900.000.000	0	0
	CS	900.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

I CAPITOLI OGGETTO DI PREVISIONE SONO IL 2128 E IL 7320. PER IL CAP. 2128, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE A MARE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI NELLA REGIONE LIGURIA, NON SONO STATE STANZIATE RISORSE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO CONCERNE IL CAP. 7320 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.039.747.282</b>	<b>527.508.559</b>	<b>502.570.815</b>
	CS	<b>2.039.747.282</b>	<b>527.508.559</b>	<b>502.570.815</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)**

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Garanzie assunte dallo Stato. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
<b>193 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE</b>				
1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	85.000.000	115.000.000	115.000.000
	CS	85.000.000	115.000.000	115.000.000
2 - Garanzie assunte dallo Stato	CP	584.017.906	84.017.906	59.017.906
	CS	584.017.906	84.017.906	59.017.906
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	1.393.076.923	238.076.923	231.076.923
	CS	25.893.076.923	7.238.076.923	12.731.076.923
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP 2.062.094.829	437.094.829	405.094.829
		CS 26.562.094.829	7.437.094.829	12.905.094.829
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP 28.380.859.696	24.972.859.696	20.485.559.696
		CS 52.880.859.696	31.972.859.696	32.985.559.696
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
		CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE

EROGAZIONE DI SOMME DA CORRISPONDERE ALLA CDP SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE, NONCHÉ RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE E ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

**Azioni Correlate:** 1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI  
2 - Garanzie assunte dallo Stato

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE</b>	LB 2020 - 2022	>= 5%	>= 5%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 5%	>= 5%	>= 5%

**Descrizione:** NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE

**Fonte del dato:** CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ISTITUTI BANCARI E IMPRESE

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 5%
---	------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA/STANZIAMENTI DEFINITIVI\*100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 89%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DEL NUMERO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA CDP RISPETTO ALLA QUANTITÀ DI RICHIESTE PERVENUTE

**Fonte del dato:** RICHIESTE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE REDATTA DA CDP E PAGAMENTI EFFETTUATI SICOG

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DEL NUMERO DELLE RICHIESTE ESCUSSE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

**Fonte del dato:** RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SICOG

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

## Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	85.000.000	115.000.000	115.000.000
	CS	85.000.000	115.000.000	115.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>85.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>115.000.000</b>
		<b>85.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>115.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LA DOTAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA 1900 DENOMINATO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, NONCHÉ RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE È DISPOSTA PER LEGGE CO. 361, ART.1 DELLA L. 311/2004 E, PERALTRO, TRATTASI DI TIPOLOGIA DI SPESA CLASSIFICATA FL FATTORE LEGISLATIVO CHE, QUINDI, NON CONSENTE ALCUNA MODIFICA IN SEDE DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO.

## AZIONE

## 2 - Garanzie assunte dallo Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	84.017.906	84.017.906	59.017.906
	CS	84.017.906	84.017.906	59.017.906
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	500.000.000	0	0
	CS	500.000.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		<b>584.017.906</b>	<b>84.017.906</b>	<b>59.017.906</b>
		<b>584.017.906</b>	<b>84.017.906</b>	<b>59.017.906</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.393.076.923	238.076.923	231.076.923
	CS	1.393.076.923	238.076.923	231.076.923
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	24.500.000.000	7.000.000.000	12.500.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>1.393.076.923</b>	<b>238.076.923</b>	<b>231.076.923</b>
		<b>25.893.076.923</b>	<b>7.238.076.923</b>	<b>12.731.076.923</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.062.094.829</b>	<b>437.094.829</b>	<b>405.094.829</b>
	CS	<b>26.562.094.829</b>	<b>7.437.094.829</b>	<b>12.905.094.829</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

Trasferimenti per crediti d'imposta al settore agricolo, del turismo e alberghiero, del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attività manifatturiere, nonché per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Agevolazioni fiscali, sia per diversi soggetti che per particolari aree territoriali. Fondo per la riduzione del cuneo fiscale

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>			
1 - Settore agricolo			
	CP	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000
<b>24 SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
2 - Turismo e alberghi			
	CP	180.000.000	0
	CS	180.000.000	0
<b>25 SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA</b>			
3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria			
	CP	176.969.750	176.969.750
	CS	176.969.750	166.969.750
<b>26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA</b>			
4 - Ricerca e sviluppo			
	CP	1.343.500.000	895.500.000
	CS	1.343.500.000	447.500.000
<b>32 SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
5 - Attività manifatturiere			
	CP	89.475.000	87.975.000
	CS	89.475.000	37.975.000
<b>34 RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici			
	CP	618.200.117	618.200.117
	CS	618.200.117	618.200.117
<b>39 SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA</b>			
8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali			
	CP	1.098.900.000	1.148.900.000
	CS	1.098.900.000	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

...segue **Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
<b>45</b>	<b>SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
	9 - Settore dell'autotrasporto	CP	1.469.400.000	1.509.400.000
		CS	1.469.400.000	1.549.400.000
<b>51</b>	<b>SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
	10 - Settore creditizio e bancario	CP	4.271.900.000	5.315.700.000
		CS	4.271.900.000	2.500.000.000
<b>59</b>	<b>SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
	12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	3.369.300.000	143.300.000
		CS	3.369.300.000	98.300.000
<b>60</b>	<b>SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI</b>			
	15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000
<b>71</b>	<b>RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE</b>			
	13 - Riduzione cuneo fiscale	CP	13.256.060.000	13.256.060.000
		CS	13.256.060.000	13.256.060.000
<b>262</b>	<b>SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI ED ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN RELAZIONE AGLI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI PER LA TRASMISSIONE DATI ALLE AGENZIE FISCALI.</b>			
	11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	CP	0	0
		CS	0	0

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	11.960.000	16.460.000	19.660.000
	CS	11.960.000	16.460.000	19.660.000
16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	428.100.000	1.362.300.000	1.381.400.000
	CS	428.100.000	1.362.300.000	1.381.400.000

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>26.318.764.867</b>	<b>24.535.764.867</b>	<b>20.080.464.867</b>
	CS	<b>26.318.764.867</b>	<b>24.535.764.867</b>	<b>20.080.464.867</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>28.380.859.696</b>	<b>24.972.859.696</b>	<b>20.485.559.696</b>
	CS	<b>52.880.859.696</b>	<b>31.972.859.696</b>	<b>32.985.559.696</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 15 - SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE AGRICOLO, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE IMPRESE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE, CHE REALIZZANO INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCENTIVARE L'ACQUISTO OLTRECONFINE DEI PRODOTTI NOSTRANI DI QUALITÀ. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6743 E 6825.

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 56	= 56	-
	DLB 2021 - 2023	= 41	= 41	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO ANNO 2023 NON DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE TARGET PER IL SUDETTO ANNO

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE IMPRESE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE, CHE REALIZZANO INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCENTIVARE L'ACQUISTO OLTRECONFINE DEI PRODOTTI NOSTRANI DI QUALITÀ-

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCOSTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTO 6743 E 6825 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

**24 - SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI**

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE TURISMO SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE SIA DELLE IMPRESE ALBERGHIERE CHE HANNO INVESTITO PER MIGLIORARE LE PROPRIE STRUTTURE E RENDERE PIÙ COMPETITIVE LE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE , SIA DEGLI ESERCIZI RICETTIVI,DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTI 6850 E 6855

Azioni Correlate: 2 - Turismo e alberghi

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 4.279	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER IL 2022-2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE PER IL SUDDETTO BIENNIO

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE- ALBERGHIERE CHE HANNO INVESTITO PER MIGLIORARE LE PROPRIE STRUTTURE E RENDERE PIÙ COMPETITIVE LE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE , ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR-.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6850 E 6855 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 25 - SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE CINEMA MUSICA EDITORIA SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DI ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6888.

Azioni Correlate: 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 1709	= 1709	-
	DLB 2021 - 2023	= 1.265	= 1.265	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI IL VALORE TARGET NON È DETERMINABILE

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6888 - ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI-

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA - CODICI TRIBUTO: 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6888 - E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 26 - POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 HA PREVISTO L'ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO DIMPOSTA A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHE' DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO . PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6857.

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 5624	= 5624	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI IL VALORE TARGET NON È DETERMINABILE

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHE' DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI FRUITORI DEI CREDITI DI IMPOSTA -CODICE TRIBUTO 6857 -E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2020. SI EVIDENZIA CHE L'AGEVOLAZIONE È STATA RIFORMULATA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO A PARTIRE DALL'ANNO 2020 CON UNA RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 32 - SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ORIENTATI VERSO UN'ECONOMIA ECO-SOSTENIBILE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DEI GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTI 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6712, 6737, 6907.

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 463	= 463	-
	DLB 2021 - 2023	= 293	= 293	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI IL VALORE TARGET NON È DETERMINABILE

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6712, 6737, 6907 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

##### 34 - RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI

PER FAVORIRE IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE DELLE BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTI 6840 E 6878

**Azioni Correlate:** 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 26	= 26	-
	DLB 2021 - 2023	= 31	= 31	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI IL VALORE TARGET NON È DETERMINABILE

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL 2012 E NEL 2016

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6840 E 6878 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

#### OBIETTIVO

##### 39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

PER SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, L'ARTICOLO 1, COMMUNI DA 98 A 108, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, RICONOSCE UN CREDITO DIMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI DA DESTINARE A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2016 E FINO AL 31 DICEMBRE 2019. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTI 6869.

**Azioni Correlate:** 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA**

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 1088	= 2296	-
	DLB 2021 - 2023	= 2454	= 5181	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI IL VALORE TARGET NON È DETERMINABILE

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE SEGUENTI REGIONI DEL MEZZOGIORNO: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6869 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

## OBIETTIVO

### 45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DIMPOSTA SULLACQUISTO DI GASOLIO DA PARTE DEI SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6740.

**Azioni Correlate:** 9 - Settore dell'autotrasporto

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 44791	= 46010	-
	DLB 2021 - 2023	= 41379	= 42506	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI IL VALORE TARGET NON È DETERMINABILE

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6740 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

##### 51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA DESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI - E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO - IN CREDITO DIMPOSTA, È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6834.

**Azioni Correlate:** 10 - Settore creditizio e bancario

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 502	= 433	-
	DLB 2021 - 2023	= 232	= 200	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE PER CUI IL VALORE TARGET NON È DETERMINABILE

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA DESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO IN CREDITO DIMPOSTA -.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA - CODICE TRIBUTO 6834 - E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

#### OBIETTIVO

##### 59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI, NEL 2019, I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6897, 6901, 6896, 6913 PER ALTRE AGEVOLAZIONI SI È IN ATTESA DELLA ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

**Azioni Correlate:** 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI**

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 18692	= 14662	-
	DLB 2021 - 2023	= 106563	= 106174	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

STANZIAMENTO ANNO 2023 NON DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE PER IL SUDETTO ANNO

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - IMPRESE E I PROFESSIONISTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI -.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** IN ASSENZA DI BASELINE CERTA - LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO PER ALCUNI CREDITI D'IMPOSTA AVVERRÀ IN SEGUITO ALL'ISTITUZIONE DEL RELATIVO CODICE TRIBUTO - L'INDICATORE È STATO CALCOLATO CONSIDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE NEL 2019 HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AL CODICE TRIBUTO 6899, PER ACQUISTI DI STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI. IL DATO È STATO PROPORZIONATO ALLO STANZIAMENTO DI CUI AL CAPITOLO 3826 CONCERNENTE IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PAGATE A FRONTE DI TRANSAZIONI EFFETTUATE CON PAGAMENTI ELETTRONICI.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

## OBIETTIVO

### 60 - SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI RIEQUILIBRARE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE È STATO INTRODOTTO LO STRUMENTO DELL'ACE CHE CONSENTE DI ACCEDERE A UNA TASSAZIONE AGEVOLATA NEL CASO IN CUI SI FACCIA RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO.

**Azioni Correlate:** 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 3344	= 3344	-
	DLB 2021 - 2023	= 0	N.V.	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

PER IL TRIENNIO LO STANZIAMENTO, SUL CAP 7819, NON È DISPONIBILE. PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE PER IL SUDETTO TRIENNIO

**Descrizione:** NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA - IMPRESE NEL CASO IN CUI FACCIANO RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO -.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE LA DESCRIZIONE DEL METODO DI CALCOLO DELL'INDICATORE IN QUANTO LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE.

**Fonte del dato:** RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

##### 71 - RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

AL FINE DI RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO, È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 1655 PER IL RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66.

**Azioni Correlate:** 13 - Riduzione cuneo fiscale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	= 1465056	= 1465056	-
	DLB 2021 - 2023	= 1.445.435	= 1.445.435	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO ANNO 2023 NON DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE PER IL SUDDETTO ANNO

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA, SOSTITUTI D'IMPOSTA

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE

**Metodo di calcolo:** L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCOSTRATO NEL 2019 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA - CODICE TRIBUTO 1655 - E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2019.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

#### OBIETTIVO

##### 262 - SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI ED ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN RELAZIONE AGLI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI PER LA TRASMISSIONE DATI ALLE AGENZIE FISCALI.

PER AGEVOLARE I SOGGETTI CHE ACQUISTANO O ADATTANO GLI STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, È STATO PREVISTO UN CONTRIBUTO SULL'ACQUISTO O ADATTAMENTO DI DETTI STRUMENTI NECESSARI DA FRUIRE COME CREDITO D'IMPOSTA - CODICE TRIBUTO 6899 -.

**Azioni Correlate:** 11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **262 - SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI ED ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN RELAZIONE AGLI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI PER LA TRASMISSIONE DATI ALLE AGENZIE FISCALI.**

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 0	N.V.	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER IL TRIENNIO LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE, NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE LA MISURA VALORE INDICATORE PER IL SUDDETTO TRIENNIO IN QUANTO LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO 3860 È PARI A ZERO

**Descrizione:** NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - ENTI NON COMMERCIALI ED ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI -.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

**Metodo di calcolo:** ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE DESCRIVERE IL METODO DI CALCOLO DELL'INDICATORE IN QUANTO LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE.

**Fonte del dato:** BANCA DATI MAGISTER

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

### AZIONE

#### 1 - Settore agricolo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
		CS	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE GLI INVESTIMENTI INTERNI DELLE IMPRESE AGRICOLE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO ALL'ESTERO . NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.11 DEL DL 138 DELL'8/7/02 ART.1, C.1088, L.296/06

### AZIONE

#### 2 - Turismo e alberghi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	180.000.000	0	0
	CS	180.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>
		CS	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano le misure volte a favorire la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi, dei tour operator e la riqualificazione delle imprese alberghiere. Normativa di riferimento art. 9 del d.l. n. 83/2014 del 31 maggio 2014; art. 10 del d.l. n. 83/2014 del 31 maggio 2014

### AZIONE

#### 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	32.469.750	32.469.750	22.469.750
	CS	32.469.750	32.469.750	22.469.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	144.500.000	144.500.000	144.500.000
	CS	144.500.000	144.500.000	144.500.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>176.969.750</b>	<b>176.969.750</b>
		CS	<b>176.969.750</b>	<b>176.969.750</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE A SOSTEGNO DEGLI ESERCENTI DI SALE CINEMATOGRAFICHE, DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA E DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 60 DEL 26/02/1999 ART. 20 C. 2 L. N. 244/07, ART. 1, COMMI 325 E 327, DM 5 FEBBRAIO 2015 L. 62/2001, ART. 18 , D.M. 07/02/2003

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

### AZIONE

#### 4 - Ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.333.500.000	885.500.000	437.500.000
	CS	1.333.500.000	885.500.000	437.500.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.343.500.000</b>	<b>895.500.000</b>	<b>447.500.000</b>
	CS	<b>1.343.500.000</b>	<b>895.500.000</b>	<b>447.500.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 3, D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145

### AZIONE

#### 5 - Attività manifatturiere

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	33.975.000	33.975.000	33.975.000
	CS	33.975.000	33.975.000	33.975.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	55.500.000	54.000.000	4.000.000
	CS	55.500.000	54.000.000	4.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>89.475.000</b>	<b>87.975.000</b>	<b>37.975.000</b>
	CS	<b>89.475.000</b>	<b>87.975.000</b>	<b>37.975.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL RINNOVO DEI VEICOLI CIRCOLANTI E L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI, LA DIFFUSIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA O CON ENERGIA GEOTERMICA, GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 296/06, ART1, COMMI 224, 227, 228, 236, D, DG.285/92, ART.54, C.1, DL 248/2007 ART. 29, C.1, 2, 3, 4, DL N.5/09, ART.1 COMMI 1, 2, 3, 4, 5, L. 30/97, ART. 29 L. 403/97, ART. 1 L. 448/98, ART.8, COMMA 10 LET. F, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 18

### AZIONE

#### 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	618.200.117	618.200.117	618.200.117
	CS	618.200.117	618.200.117	618.200.117
<b>Totale azione</b>	CP	<b>618.200.117</b>	<b>618.200.117</b>	<b>618.200.117</b>
	CS	<b>618.200.117</b>	<b>618.200.117</b>	<b>618.200.117</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER FAR FRONTE ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, ART. 3-BIS D.L.17 OTTOBRE 2016, N.189, ART. 5, C. 5.

### AZIONE

#### 7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	11.960.000	16.460.000	19.660.000
	CS	11.960.000	16.460.000	19.660.000
<b>Totale azione</b>		<b>11.960.000</b>	<b>16.460.000</b>	<b>19.660.000</b>
		<b>11.960.000</b>	<b>16.460.000</b>	<b>19.660.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO

### AZIONE

#### 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.098.900.000	1.148.900.000	0
	CS	1.098.900.000	1.148.900.000	0
<b>Totale azione</b>		<b>1.098.900.000</b>	<b>1.148.900.000</b>	<b>0</b>
		<b>1.098.900.000</b>	<b>1.148.900.000</b>	<b>0</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL MEZZOGIORNO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1 COMMI 98-108

### AZIONE

#### 9 - Settore dell'autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.469.400.000	1.509.400.000	1.549.400.000
	CS	1.469.400.000	1.509.400.000	1.549.400.000
<b>Totale azione</b>		<b>1.469.400.000</b>	<b>1.509.400.000</b>	<b>1.549.400.000</b>
		<b>1.469.400.000</b>	<b>1.509.400.000</b>	<b>1.549.400.000</b>

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

## Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **9 - Settore dell'autotrasporto****Criteria di formulazione delle previsioni**

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO A FRONTE DEGLI INCREMENTI DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 246/2001, ART. 1 , C. 5

**AZIONE****10 - Settore creditizio e bancario**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	4.271.900.000	5.315.700.000	2.500.000.000
	CS	4.271.900.000	5.315.700.000	2.500.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>4.271.900.000</b>	<b>5.315.700.000</b>
		CS	<b>4.271.900.000</b>	<b>5.315.700.000</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PER LE IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO, IN PRESENZA DI PERDITE D'ESERCIZIO, DERIVANTI DAL RIALLINEAMENTO DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI PER EFFETTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N.225/2010, A.2, C. DA 55 A 59 E SUCC. MODIFIC.

**AZIONE****11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>0</b>	<b>0</b>
		CS	<b>0</b>	<b>0</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

PER IL TRIENNIO LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE, NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE I CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI IN QUANTO LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO 3860 È PARI A ZERO

**AZIONE****12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	339.300.000	143.300.000	98.300.000
	CS	339.300.000	143.300.000	98.300.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	3.030.000.000	0	0
	CS	3.030.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>3.369.300.000</b>	<b>143.300.000</b>
		CS	<b>3.369.300.000</b>	<b>143.300.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. N. 190/2014, ART. 1 C. 21

### AZIONE

#### 13 - Riduzione cuneo fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
	CS	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.256.060.000</b>	<b>13.256.060.000</b>	<b>13.256.060.000</b>
	CS	<b>13.256.060.000</b>	<b>13.256.060.000</b>	<b>13.256.060.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA NELL'IMMEDIATO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO E IN PROSPETTIVA A UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL PRELIEVO VOLTA ALLA RIDUZIONE STRUTTURALE DEL CUNEO FISCALE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N. 66/2014, ART. 1

### AZIONE

#### 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	CS	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

PER IL TRIENNIO LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE SULL'APPOSITO CAPITOLO 7819 PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE I CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI PER IL SUDETTO TRIENNIO

### AZIONE

#### 16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	428.100.000	1.362.300.000	1.381.400.000
	CS	428.100.000	1.362.300.000	1.381.400.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>428.100.000</b>	<b>1.362.300.000</b>	<b>1.381.400.000</b>
	CS	<b>428.100.000</b>	<b>1.362.300.000</b>	<b>1.381.400.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA AD AGEVOLARE I SOGGETTI CHE OPERANO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO O DI CONSOLIDAMENTO IN CHIAVE ANTISISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, L. 28 GIUGNO 2019, N. 58, ART. 10

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)**

***Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)***

*DIPARTIMENTO DELLE FINANZE*

<b>Totale del programma</b>	CP	26.318.764.867	24.535.764.867	20.080.464.867
	CS	26.318.764.867	24.535.764.867	20.080.464.867

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)**

**Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)**

Interventi per il controllo e la sicurezza del traffico aereo tramite il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Potenziamento e mantenimento del sistema stradale. Interventi per il trasporto ferroviario tramite contributi e trasferimenti alle Ferrovie dello stato S.p.A. e tramite il Contratto di servizio e di programma

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023
<b>22 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO</b>				
1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080
<b>79 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO</b>				
3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	5.914.844.849	6.400.857.738	3.454.330.810
	CS	5.924.844.849	6.400.857.738	3.454.330.810
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>5.919.263.929</b>	<b>6.405.276.818</b>	<b>3.458.749.890</b>
	CS	<b>5.929.263.929</b>	<b>6.405.276.818</b>	<b>3.458.749.890</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>5.919.263.929</b>	<b>6.405.276.818</b>	<b>3.458.749.890</b>
	CS	<b>5.929.263.929</b>	<b>6.405.276.818</b>	<b>3.458.749.890</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 22 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO TRA LE QUALI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Azioni Correlate: 1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

#### OBIETTIVO

##### 79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO. POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA STRADALE. CONTRATTO DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO.

Azioni Correlate: 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)**

**Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** PERCENTUALE DI TRENI\*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** TRENI\*KM PRODOTTI /TRENI\*KM PREVISTI DA CONTRATTO

**Fonte del dato:** RELAZIONI DI TRENITALIA S.P.A

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E PER IL SISTEMA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** INTERVENTI REALIZZATI/INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI

**Fonte del dato:** RELAZIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080
<b>Totale azione</b>		<b>4.419.080</b>	<b>4.419.080</b>	<b>4.419.080</b>
		<b>4.419.080</b>	<b>4.419.080</b>	<b>4.419.080</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.464.912.074	1.464.912.074	1.364.912.074
	CS	1.464.912.074	1.464.912.074	1.364.912.074
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	4.449.932.775	4.935.945.664	2.089.418.736
	CS	4.459.932.775	4.935.945.664	2.089.418.736
<b>Totale azione</b>		<b>5.914.844.849</b>	<b>6.400.857.738</b>	<b>3.454.330.810</b>
		<b>5.924.844.849</b>	<b>6.400.857.738</b>	<b>3.454.330.810</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.919.263.929</b>	<b>6.405.276.818</b>	<b>3.458.749.890</b>
	CS	<b>5.929.263.929</b>	<b>6.405.276.818</b>	<b>3.458.749.890</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)**

**Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)**

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria e per la realizzazione di infrastrutture stradali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>244 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE</b>			
1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP 800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
	CS 800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
	CS 800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
	CS 800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

#### 244 - TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO</b>	LB 2020 - 2022	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 20%	>= 20%	>= 20%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA LE RISORSE IMPEGNATE E/O PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO

**Fonte del dato:** DW RGS

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO</b>	LB 2020 - 2022	>= 20	>= 20	-
	DLB 2021 - 2023	>= 20	>= 20	>= 20

**Descrizione:** AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** MILIONI DI EURO

**Metodo di calcolo:** TOTALE DELLE RISORSE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

**Fonte del dato:** DW RGS

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

## Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
	CS	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>800.000.000</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>1.505.000.000</b>
	CS	<b>800.000.000</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>1.505.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

L'AZIONE RIGUARDA I TRASFERIMENTI DI FONDI ALLE REGIONI, SIA IN TERMINI DI CASSA CHE DI COMPETENZA, REGOLATI DA NORMATIVE CHE FANNO RIFERIMENTO ALLE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO, ALL' USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E ALL'EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>800.000.000</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>1.505.000.000</b>
	CS	<b>800.000.000</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>1.505.000.000</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 10 - Comunicazioni (015)**

**Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)**

Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI</b>			
1 - Garanzia del servizio postale	CP 315.638.532	314.909.839	314.909.839
	CS 315.638.532	314.909.839	314.909.839
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>315.638.532</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>
	CS <b>315.638.532</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>636.604.832</b>	<b>630.281.640</b>	<b>629.481.640</b>
	CS <b>654.604.832</b>	<b>646.281.640</b>	<b>629.481.640</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

EROGAZIONE DI SOMME PER SPESE RELATIVE A SERVIZI POSTALI E TELEFONICI TRA CUI LE SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI

Azioni Correlate: 1 - Garanzia del servizio postale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 99,97%

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 99,97%



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DEL NUMERO DI UFFICI POSTALI OPERATIVI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

**Fonte del dato:** RICHIESTE DI PAGAMENTO E RELAZIONE INFORMATIVA REDATTA DA POSTE ITALIANE S.P.A. - AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO SICOGE

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** ANALISI QUALITATIVA DEL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA BASE DI CRITERI CONTRATTUALIZZATI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO EROGATO E IL LIVELLO QUALITATIVO PREVISTO DA CRITERI CONTRATTUALIZZATI

**Fonte del dato:** POSTE ITALIANE S.P.A.

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Garanzia del servizio postale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	315.638.532	314.909.839	314.909.839
	CS	315.638.532	314.909.839	314.909.839
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>315.638.532</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>
	CS	<b>315.638.532</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>315.638.532</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>
	CS	<b>315.638.532</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 10 - Comunicazioni (015)**

**Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)**

Gestione del Fondo editoria e Attivita' delle politiche di sostegno in materia di radiodiffusione ed editoria; Risorse per il funzionamento del Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	320.966.300	315.371.801	314.571.801
	CS	338.966.300	331.371.801	314.571.801
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>320.966.300</b>	<b>315.371.801</b>	<b>314.571.801</b>
	CS	<b>338.966.300</b>	<b>331.371.801</b>	<b>314.571.801</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>636.604.832</b>	<b>630.281.640</b>	<b>629.481.640</b>
	CS	<b>654.604.832</b>	<b>646.281.640</b>	<b>629.481.640</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 10 - Comunicazioni (015)

## Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	310.966.300	315.371.801	314.571.801
	CS	310.966.300	315.371.801	314.571.801
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	0	0
	CS	28.000.000	16.000.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>320.966.300</b>	<b>315.371.801</b>	<b>314.571.801</b>
	CS	<b>338.966.300</b>	<b>331.371.801</b>	<b>314.571.801</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>320.966.300</b>	<b>315.371.801</b>	<b>314.571.801</b>
	CS	<b>338.966.300</b>	<b>331.371.801</b>	<b>314.571.801</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)**

**Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)**

Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica tramite i trasferimenti all'Istituto italiano di Tecnologia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</b>			
1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP 783.049.622	795.408.563	889.878.625
	CS 783.049.622	795.408.563	889.878.625
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>
	CS <b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>
	CS <b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

EROGAZIONE SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA E INNOVAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA E PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Azioni Correlate: 1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO	LB 2020 - 2022	= 40%	= 40%	-
	DLB 2021 - 2023	= 40%	= 40%	= 40%

**Descrizione:** L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ESSERE ATTRATTIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO A FINE ANNO TRA PERSONE DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATE DALL'ESTERO E PERSONE TOTALI

**Fonte del dato:** BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 48%
---	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2020 - 2022	>= 400	>= 400	-
	DLB 2021 - 2023	>= 400	>= 400	>= 400

**Descrizione:** ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI AVERE RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO GENERANDO POSTI DI LAVORO A PARTIRE DA FONDI ACQUISITI IN MODO AUTONOMO PROGETTI COMPETITIVI, COMMERCIALI, JOINT LABS, START UP, ECC.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** NUMERO

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO NUMERICO

**Fonte del dato:** BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 672
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 43,79%
---	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - NUMERO DI PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ACQUISITI DALL'ISTITUTO</b>	LB 2020 - 2022	>= 40	>= 40	-
	DLB 2021 - 2023	>= 40	>= 40	>= 40

**Descrizione:** L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ATTUARE CONCRETAMENTE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO GRAZIE ALL'INTERAZIONE CON AZIENDE

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** NUMERO

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO NUMERICO

**Fonte del dato:** BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

## Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	217.678.625	229.178.625	235.878.625
	CS	217.678.625	229.178.625	235.878.625
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	565.370.997	566.229.938	654.000.000
	CS	565.370.997	566.229.938	654.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>
	CS	<b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>
	CS	<b>783.049.622</b>	<b>795.408.563</b>	<b>889.878.625</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)**

**Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)**

Fondo straordinario per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione Campania. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali tramite il fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva s.p.a. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale o destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e tramite mutui ed altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
<b>70</b>	<b>SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE</b>				
	1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP	937.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
		CS	937.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>
		CS	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>
		CS	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
		CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRA CUI INTERVENTI DI METANIZZAZIONE, PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE ED IL CONTRIBUTO AL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO

Azioni Correlate: 1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 73,50%
---	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)**

**Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** STATO AVANZAMENTO LAVORI EFFETTUATO/STATO AVANZAMENTO LAVORI PREVISTO

**Fonte del dato:** RELAZIONI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI IRRIGUI

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

## Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.500.000	3.500.000	3.000.000
	CS	5.500.000	3.500.000	3.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	930.000.000	1.420.000.000	1.420.000.000
	CS	930.000.000	1.420.000.000	1.420.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>
	CS	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>
	CS	<b>937.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.000.000</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)**

**Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)**

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa tramite il fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari e tramite il fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa. Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Politiche abitative	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	226.932.126	0	0
	CS	226.932.126	0	0
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>246.932.126</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
	CS	<b>246.932.126</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>246.932.126</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
	CS	<b>246.932.126</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

## Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Politiche abitative

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
	CS	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	226.932.126	0	0
	CS	226.932.126	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>226.932.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>226.932.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>246.932.126</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
	CS	<b>246.932.126</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali, politiche delle pari opportunità e lotta alle dipendenze. Interventi a tutela delle minoranze linguistiche. Trasferimenti all'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
	<b>148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA</b>		
2 - Politiche per la famiglia e le disabilità	CP 201.348.765	198.172.353	173.172.353
	CS 201.348.765	198.172.353	173.172.353

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
	3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP 59.920.630	59.156.594
	CS 59.920.630	59.156.594	55.056.594
6 - Lotta alle dipendenze	CP 7.487.576	4.487.576	4.487.576
	CS 7.487.576	4.487.576	4.487.576
7 - Tutela delle minoranze linguistiche	CP 4.058.760	5.058.760	3.058.760
	CS 4.058.760	5.058.760	3.058.760
8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 272.815.731	266.875.283	235.775.283
	CS 272.815.731	266.875.283	235.775.283
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.157.773.156	1.131.639.390	1.101.333.068
	CS 1.157.773.156	1.131.639.390	1.071.333.068
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 148 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Azioni Correlate: 2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 96,20%
---	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

## Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	201.348.765	198.172.353	173.172.353
	CS	201.348.765	198.172.353	173.172.353
<b>Totale azione</b>		<b>201.348.765</b>	<b>198.172.353</b>	<b>173.172.353</b>
		<b>201.348.765</b>	<b>198.172.353</b>	<b>173.172.353</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	59.920.630	59.156.594	55.056.594
	CS	59.920.630	59.156.594	55.056.594
<b>Totale azione</b>		<b>59.920.630</b>	<b>59.156.594</b>	<b>55.056.594</b>
		<b>59.920.630</b>	<b>59.156.594</b>	<b>55.056.594</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 6 - Lotta alle dipendenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.487.576	4.487.576	4.487.576
	CS	7.487.576	4.487.576	4.487.576
<b>Totale azione</b>		<b>7.487.576</b>	<b>4.487.576</b>	<b>4.487.576</b>
		<b>7.487.576</b>	<b>4.487.576</b>	<b>4.487.576</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 7 - Tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.058.760	5.058.760	3.058.760
	CS	4.058.760	5.058.760	3.058.760

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **7 - Tutela delle minoranze linguistiche**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>Totale azione</b>	<b>4.058.760</b>	<b>5.058.760</b>	<b>3.058.760</b>
	<b>4.058.760</b>	<b>5.058.760</b>	<b>3.058.760</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

### AZIONE

#### 8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0	0
	0	0	0
<b>Totale azione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

IL CAPITOLO SOTTOSTANTE L'AZIONE È STATO ISTITUITO CON LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 CON LA FINALITÀ' DI FAVORIRE E POTENZIARE L'INNOVAZIONE SOCIALE SECONDO GLI STANDARD EUROPEI ED È GESTITO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL COMMA 205 DELL'ART. 1, DELLA LEGGE N. 205/2017 HA AUTORIZZATO LA SPESA FINO AL 2020 E NON SI PUÒ PREVEDERE, AL MOMENTO IN CUI SI FORMULA LA PREVISIONE, SE LA SPESA STESSA POTRÀ ESSERE RIFINANZIATA CON LA PROSSIMA SESSIONE DI BILANCIO.

<b>Totale del programma</b>	<b>272.815.731</b>	<b>266.875.283</b>	<b>235.775.283</b>
	<b>272.815.731</b>	<b>266.875.283</b>	<b>235.775.283</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)**

Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attività di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>253 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS</b>			
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP 17.826.037	17.676.530	17.767.823
	CS 17.826.037	17.676.530	17.767.823
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.201.021	4.051.342	4.142.635
	CS 4.201.021	4.051.342	4.142.635
<b>269 ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA NEGLI ANNI 2017 E 2018, E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE</b>			
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 119.336.275	118.692.464	118.780.177
	CS 119.336.275	118.692.464	88.780.177
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.036.275	3.892.464	3.980.177
	CS 4.036.275	3.892.464	3.980.177
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 137.162.312	136.368.994	136.548.000
	CS 137.162.312	136.368.994	106.548.000
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.157.773.156	1.131.639.390	1.101.333.068
	CS 1.157.773.156	1.131.639.390	1.071.333.068
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### OBIETTIVO

##### 253 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS

L'OBIETTIVO È VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELL'EMISSIONE DEL RICHIESTO PARERE DA PARTE DEL COMITATO AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

**Azioni Correlate:** 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE	LB 2020 - 2022	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE RICEVUTE IN AMBITO DELLE CAUSE DI SERVIZIO, CIOE' IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE DOMANDE ISTRUITE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL COMITATO DI VERIFICA RISPETTO ALLE DOMANDE PERVENUTE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** VALORE PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE\*100

**Fonte del dato:** SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

#### OBIETTIVO

##### 269 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA NEGLI ANNI 2017 E 2018, E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI C.D. LEGGE PINTO, AVENDO LO SCOPO DI RIDURRE LE PRATICHE GIACENTI, NONCHE LO SVOLGIMENTO DELL'ORDINARIA ATTIVITA. COMPRESI I PAGAMENTI, RELATIVA ALL'INGIUSTA DETENZIONE

**Azioni Correlate:** 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **269 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA NEGLI ANNI 2017 E 2018, E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI EVASIONE DELLE PRATICHE PER INGIUSTA DETENZIONE</b>	LB 2020 - 2022	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EFFICACIA SULLA LAVORAZIONE DELLE PRATICHE PER INGIUSTA PREVENZIONE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N.PRATICHE ISTRUITE/N.PRATICHE PERVENUTE\*100

**Fonte del dato:** SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - GRADO DI EVASIONE DELLE ISTRUTTORIE PER INGIUSTA DETENZIONE</b>	LB 2020 - 2022	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIDENZIA IL VALORE PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI RISPETTO ALLE ISTRUTTORIE COMPLETATE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N.ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI/N.ISTRUTTORIE COMPLETATE\*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - NUMERO ORDINI DI PAGAMENTO DA EMETTERE IN RELAZIONE A PRATICHE ARRETRATE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	14000 <= x <= 15000	16000 <= x <= 17000	18000 <= x <= 19000

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA IL NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO CHE DEVONO ESSERE EMESSI IN RELAZIONE ALLE PRATICHE ARRETRATE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO

**Metodo di calcolo:** NUMERO ORDINI DI PAGAMENTO DA EMETTERE

**Fonte del dato:** SISTEMA INTERNO

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.752.917	7.486.793	7.670.143
	CS	7.752.917	7.486.793	7.670.143
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	484.379	457.013	452.669
	CS	484.379	457.013	452.669
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.237.296</b>	<b>7.943.806</b>	<b>8.122.812</b>
	CS	<b>8.237.296</b>	<b>7.943.806</b>	<b>8.122.812</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI È STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA CHE SI PREVEDE SARÀ IN SERVIZIO NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA SICO

#### AZIONE

##### 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	114.000.000	114.000.000	114.000.000
	CS	114.000.000	114.000.000	84.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.300.000	800.000	800.000
	CS	1.300.000	800.000	800.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>115.300.000</b>	<b>114.800.000</b>	<b>114.800.000</b>
	CS	<b>115.300.000</b>	<b>114.800.000</b>	<b>84.800.000</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DELLE SENTENZE PERVENUTE NEL PERIODO PRECEDENTE E DI QUELLE CHE PRESUMIBILMENTE POSSONO PERVENIRE SULLA BASE DI UN'ANALISI STORICA, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. TALE PROGRAMMAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

#### AZIONE

##### 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.625.016	5.625.188	5.625.188
	CS	5.625.016	5.625.188	5.625.188
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	CS	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.625.016</b>	<b>13.625.188</b>	<b>13.625.188</b>
	CS	<b>13.625.016</b>	<b>13.625.188</b>	<b>13.625.188</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

#### Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione

#### 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE PER LE SPESE DI LITE ED ARBITRAGGI, NONCHÉ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER PATROCINIO LEGALE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DELLE SENTENZE PERVENUTE NEL PERIODO PRECEDENTE E DI QUELLE CHE PRESUMIBILMENTE POSSONO PERVENIRE SULLA BASE DI UN'ANALISI STORICA, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. LE RISORSE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO SONO STATE INDIVIDUATE SULLA BASE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ PREVISTI DEL COMITATO CHE DEVE ESPRIMERE IL PARERE SULLA DIPENDENZA. LE ALTRE RISORSE DI FUNZIONAMENTO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEI FABBISOGNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELLA AZIONE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>137.162.312</b>	<b>136.368.994</b>	<b>136.548.000</b>
	CS	<b>137.162.312</b>	<b>136.368.994</b>	<b>106.548.000</b>

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

## Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

## AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

## AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)****totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	8.237.296	7.943.806	8.122.812
CS	8.237.296	7.943.806	8.122.812
CP	<b>8.237.296</b>	<b>7.943.806</b>	<b>8.122.812</b>
CS	<b>8.237.296</b>	<b>7.943.806</b>	<b>8.122.812</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	115.300.000	114.800.000	114.800.000
CS	115.300.000	114.800.000	84.800.000
CP	4.036.275	3.892.464	3.980.177
CS	4.036.275	3.892.464	3.980.177
CP	<b>119.336.275</b>	<b>118.692.464</b>	<b>118.780.177</b>
CS	<b>119.336.275</b>	<b>118.692.464</b>	<b>88.780.177</b>
CP	13.625.016	13.625.188	13.625.188
CS	13.625.016	13.625.188	13.625.188
CP	4.201.021	4.051.342	4.142.635
CS	4.201.021	4.051.342	4.142.635
CP	<b>17.826.037</b>	<b>17.676.530</b>	<b>17.767.823</b>
CS	<b>17.826.037</b>	<b>17.676.530</b>	<b>17.767.823</b>
CP	<b>137.162.312</b>	<b>136.368.994</b>	<b>136.548.000</b>
CS	<b>137.162.312</b>	<b>136.368.994</b>	<b>106.548.000</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)**

Trasferimenti di assegni, vitalizi, pensioni ed altri benefici economici a particolari categorie di cittadini, quali i pensionati di guerra ed assimilati, i perseguitati politici, razziali e deportati. Risarcimento per danni di guerra e rimborsi similari.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023
<b>279 ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PP, KZ</b>				
1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP	487.482.181	467.482.181	468.096.853
	CS	487.482.181	467.482.181	468.096.853
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP	56.561.649	56.561.649	56.561.649
	CS	56.561.649	56.561.649	56.561.649
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>544.043.830</b>	<b>524.043.830</b>	<b>524.658.502</b>
	CS	<b>544.043.830</b>	<b>524.043.830</b>	<b>524.658.502</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.157.773.156</b>	<b>1.131.639.390</b>	<b>1.101.333.068</b>
	CS	<b>1.157.773.156</b>	<b>1.131.639.390</b>	<b>1.071.333.068</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

**Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### OBIETTIVO

**279 - ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PP, KZ**

L'OBIETTIVO, IN CONDIVISIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E LA RGS, È VOLTO AD ASSICURARE, IN RELAZIONE AI SERVIZI SUL TERRITORIO, L'EVASIONE DELLE ATTIVITA' DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ASSIMILATI E DALLA RISOLUZIONE DI QUESITI COLLEGATI ALLE RICHIESTE DELL'UTENZA

**Azioni Correlate:** 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati  
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI EVASIONE DEI QUESITI RELATIVI AL CONTENZIOSO PENSIONI DI GUERRA PERVENUTI DALLE RTS</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	85 <= x <= 95	85 <= x <= 95	85 <= x <= 95

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DEI QUESITI, PROVENIENTI DALLE RTS UBICATE SUL TERRITORIO NAZIONALE, RELATIVI AL CONTENZIOSO ED AVENTI AD OGGETTO LE PENSIONI DI GUERRA ED ASSIMILATI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N.RISPOSTE A QUESITI/ N. QUESITI PERVENUTI\*100

**Fonte del dato:** SISTEMA INTERNO

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - GRADO DI EVASIONE DEL CONTENZIOSO</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE IN AMBITO DI CONTENZIOSO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE MEMORIE E DEI RAPPORTI INFORMATIVI PREDISPOSTI SUL NUMERO DEI RICORSI PERVENUTI IN AMBITO NAZIONALE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. MEMORIE E RAPPORTI INFORMATIVI PREDISPOSTI/ N. RICORSI PERVENUTI\*100

**Fonte del dato:** SISTEMA INTERNO

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### AZIONE

##### 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.200.000	1.200.000	1.746.853
	CS	1.200.000	1.200.000	1.746.853
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	486.232.181	466.232.181	466.300.000
	CS	486.232.181	466.232.181	466.300.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>487.482.181</b>	<b>467.482.181</b>	<b>468.096.853</b>
	CS	<b>487.482.181</b>	<b>467.482.181</b>	<b>468.096.853</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE PER IL TRIENNIO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI E DELL'ASSEGNO SPETTANTE STABILITO NORMATIVAMENTE. L'ATTIVITÀ OPERATIVA RIVOLTA AGLI UTENTI È SVOLTA DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI

#### AZIONE

##### 2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	56.561.649	56.561.649	56.561.649
	CS	56.561.649	56.561.649	56.561.649
<b>Totale azione</b>	CP	<b>56.561.649</b>	<b>56.561.649</b>	<b>56.561.649</b>
	CS	<b>56.561.649</b>	<b>56.561.649</b>	<b>56.561.649</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE PER IL TRIENNIO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI E DELL'ASSEGNO SPETTANTE STABILITO NORMATIVAMENTE. LE ATTIVITÀ OPERATIVE AFFINCHÉ IL PAGAMENTO SIA EFFETTUATO EFFICACEMENTE SONO SVOLTE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>544.043.830</b>	<b>524.043.830</b>	<b>524.658.502</b>
	CS	<b>544.043.830</b>	<b>524.043.830</b>	<b>524.658.502</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>259 SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI</b>			
1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP 168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS 168.124.010	168.124.010	168.124.010
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS 168.124.010	168.124.010	168.124.010
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.157.773.156	1.131.639.390	1.101.333.068
	CS 1.157.773.156	1.131.639.390	1.071.333.068
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 259 - SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FONDO SPECIALE DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIAMENTE DI NATURA ALIMENTARE ED ENERGETICHE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI

Azioni Correlate: 1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI	LB 2020 - 2022	> 80000	> 80000	-
	DLB 2021 - 2023	> 80000	> 80000	> 80000

**Descrizione:** NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI CHE HANNO ACCESSO ALLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA NEL CORSO DELL'ANNO

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** CONTEGGIO NUMERICO

**Metodo di calcolo:** NUMERO PRIMI ACCREDITI DISPOSTI DALL'INPS A FAVORE DI BAMBINI E ANZIANI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL BENEFICIO DELLA CARTA ACQUISTI PER LA PRIMA VOLTA

**Fonte del dato:** INPS E MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
<b>Totale azione</b>		<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>
		CP	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>
		CS	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>		CP	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>
		CS	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)**

**Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)**

Trasferimenti all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Tutela della privacy	CP	35.627.273	36.227.273	36.227.273
	CS	35.627.273	36.227.273	36.227.273
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>35.627.273</b>	<b>36.227.273</b>	<b>36.227.273</b>
	CS	<b>35.627.273</b>	<b>36.227.273</b>	<b>36.227.273</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.157.773.156</b>	<b>1.131.639.390</b>	<b>1.101.333.068</b>
	CS	<b>1.157.773.156</b>	<b>1.131.639.390</b>	<b>1.071.333.068</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Tutela della privacy

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	35.627.273	36.227.273	36.227.273
	CS	35.627.273	36.227.273	36.227.273
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>35.627.273</b>	<b>36.227.273</b>
		<b>CS</b>	<b>35.627.273</b>	<b>36.227.273</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>		<b>CP</b>	<b>35.627.273</b>	<b>36.227.273</b>	<b>36.227.273</b>
		<b>CS</b>	<b>35.627.273</b>	<b>36.227.273</b>	<b>36.227.273</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)**

**Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)**

Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
<b>141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI</b>					
1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	605.679.364	604.879.364	
	CS	605.679.364	605.679.364	604.879.364	
<b>151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI</b>					
3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	74.661.815	88.061.815	33.561.815	
	CS	74.661.815	88.061.815	33.561.815	
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000	
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000	
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
		CS	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
		CS	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
		CS	769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

**Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 141 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

TRASFERIMENTI A FONDI E CASSE PREVIDENZIALI, INPS, INPDAP, INAIL, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

**Azioni Correlate:** 1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### OBIETTIVO

##### 151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

EROGAZIONE DI SOMME AGLI ENTI DI PREVIDENZA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

**Azioni Correlate:** 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 0%
---	------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

**Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE</b>	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 95,68%
---	----------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	605.679.364	605.679.364	604.879.364
	CS	605.679.364	605.679.364	604.879.364
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>605.679.364</b>	<b>605.679.364</b>	<b>604.879.364</b>
	CS	<b>605.679.364</b>	<b>605.679.364</b>	<b>604.879.364</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.800.000.000</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>10.800.000.000</b>
	CS	<b>10.800.000.000</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>10.800.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.661.815	88.061.815	33.561.815
	CS	74.661.815	88.061.815	33.561.815
<b>Totale azione</b>	CP	<b>74.661.815</b>	<b>88.061.815</b>	<b>33.561.815</b>
	CS	<b>74.661.815</b>	<b>88.061.815</b>	<b>33.561.815</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

**Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. TENUTO CONTO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE, AD OPERA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO DATORIALE PER IL PERSONALE PUBBLICO ISCRITTO AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PRIMA GESTITO DALL'INPS E ORA A CARICO DEI SINGOLI MINISTERI, SI È CHIESTO ALLA RGS, CON NOTA N. 84321 DEL 12/09/2019, DI NON ATTRIBUIRE, A PARTIRE DALL'ANNO 2020, IL CAPITOLO 2156 INTERVENTO CONTRIBUTIVO PER I FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI, EVENTUALMENTE RINOMINATO, AL CDR TESORO IN QUANTO NON COMPETENTE IN MATERIA DI VERSAMENTO CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DEL MEF.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.480.341.179</b>	<b>11.493.741.179</b>	<b>11.438.441.179</b>
	CS	<b>11.480.341.179</b>	<b>11.493.741.179</b>	<b>11.438.441.179</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
		1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.237.367.274
	CS	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>
	CS	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>
	CS	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

## AZIONE

## 1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
	CS	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
	<b>CP</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>
	<b>CS</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>
	<b>Totale azione</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA REPERIRE SULLA BASE DELLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI

	CP	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
	CS	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
	<b>Totale del programma</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>	<b>1.237.367.274</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)**

#### Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Supporto al parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513
2 - Parlamento della Repubblica	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	58.000.000	58.500.000	59.000.000
	CS	58.000.000	58.500.000	59.000.000
5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.122.950	7.122.950	7.122.950
	CS	7.122.950	7.122.950	7.122.950
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>1.745.011.671</b>	<b>1.745.511.671</b>	<b>1.746.011.671</b>
	CS	<b>1.745.011.671</b>	<b>1.745.511.671</b>	<b>1.746.011.671</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.423.987.903</b>	<b>2.491.178.133</b>	<b>2.421.678.133</b>
	CS	<b>2.423.987.903</b>	<b>2.491.178.133</b>	<b>2.421.678.133</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Presidenza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513
<b>Totale azione</b>		CP	<b>224.259.513</b>	<b>224.259.513</b>
		CS	<b>224.259.513</b>	<b>224.259.513</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Parlamento della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
<b>Totale azione</b>		CP	<b>1.455.629.208</b>	<b>1.455.629.208</b>
		CS	<b>1.455.629.208</b>	<b>1.455.629.208</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	58.000.000	58.500.000	59.000.000
	CS	58.000.000	58.500.000	59.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>58.000.000</b>	<b>58.500.000</b>
		CS	<b>58.000.000</b>	<b>58.500.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)**

**Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**AZIONE****5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.122.950	7.122.950	7.122.950
	CS	7.122.950	7.122.950	7.122.950
<b>Totale azione</b>		<b>7.122.950</b>	<b>7.122.950</b>	<b>7.122.950</b>
		<b>7.122.950</b>	<b>7.122.950</b>	<b>7.122.950</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>		<b>1.745.011.671</b>	<b>1.745.511.671</b>	<b>1.746.011.671</b>
		<b>1.745.011.671</b>	<b>1.745.511.671</b>	<b>1.746.011.671</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)**

#### Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale. Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	482.807.345	518.473.771	563.473.771
	CS	482.807.345	518.473.771	563.473.771
2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	57.387.522	78.656.522	40.656.522
	CS	57.387.522	78.656.522	40.656.522
3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	76.751.671	86.506.475	9.506.475
	CS	76.751.671	86.506.475	9.506.475
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>678.976.232</b>	<b>745.666.462</b>	<b>675.666.462</b>
	CS	<b>678.976.232</b>	<b>745.666.462</b>	<b>675.666.462</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.423.987.903</b>	<b>2.491.178.133</b>	<b>2.421.678.133</b>
	CS	<b>2.423.987.903</b>	<b>2.491.178.133</b>	<b>2.421.678.133</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)**

**Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### AZIONE

##### 1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	446.807.345	446.473.771	416.473.771
	CS	446.807.345	446.473.771	416.473.771
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	36.000.000	72.000.000	147.000.000
	CS	36.000.000	72.000.000	147.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>482.807.345</b>	<b>518.473.771</b>
		CS	<b>482.807.345</b>	<b>518.473.771</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

#### AZIONE

##### 2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	47.387.522	1.656.522	656.522
	CS	47.387.522	1.656.522	656.522
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	10.000.000	77.000.000	40.000.000
	CS	10.000.000	77.000.000	40.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>57.387.522</b>	<b>78.656.522</b>
		CS	<b>57.387.522</b>	<b>78.656.522</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

#### AZIONE

##### 3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
<b>Totale azione</b>		CP	<b>62.029.694</b>	<b>62.029.694</b>
		CS	<b>62.029.694</b>	<b>62.029.694</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)**

**Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**AZIONE****6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	33.003.272	33.506.475	9.506.475
	CS	33.003.272	33.506.475	9.506.475
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	43.748.399	53.000.000	0
	CS	43.748.399	53.000.000	0
<b>Totale azione</b>		CP	<b>76.751.671</b>	<b>86.506.475</b>
		CS	<b>76.751.671</b>	<b>86.506.475</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>678.976.232</b>	<b>745.666.462</b>	<b>675.666.462</b>
	CS	<b>678.976.232</b>	<b>745.666.462</b>	<b>675.666.462</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 18 - Giovani e sport (030)**

**Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)**

Trasferimenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Presidenza del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO</b>			
2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP 436.639.900	434.339.900	434.339.900
	CS 436.639.900	434.339.900	434.339.900
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>			
	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP 276.864.289	131.273.987	129.673.987
	CS 294.268.291	131.273.987	129.241.678
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 713.504.189	565.613.887	564.013.887
	CS 730.908.191	565.613.887	563.581.578
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.056.338.288	916.021.995	709.221.995
	CS 1.073.742.290	916.021.995	708.789.686
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attività ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 102 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE

Azioni Correlate: 2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 98,18%

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 18 - Giovani e sport (030)

## Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	129.708.784	30.747.902	30.947.902
	CS	129.708.784	30.747.902	30.515.593
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	17.404.002	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	147.155.505	100.526.085	98.726.085
	CS	147.155.505	100.526.085	98.726.085
<b>Totale azione</b>	CP	<b>276.864.289</b>	<b>131.273.987</b>	<b>129.673.987</b>
	CS	<b>294.268.291</b>	<b>131.273.987</b>	<b>129.241.678</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	436.639.900	434.339.900	434.339.900
	CS	436.639.900	434.339.900	434.339.900
<b>Totale azione</b>	CP	<b>436.639.900</b>	<b>434.339.900</b>	<b>434.339.900</b>
	CS	<b>436.639.900</b>	<b>434.339.900</b>	<b>434.339.900</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>713.504.189</b>	<b>565.613.887</b>	<b>564.013.887</b>
	CS	<b>730.908.191</b>	<b>565.613.887</b>	<b>563.581.578</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 18 - Giovani e sport (030)**

**Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)**

Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Trasferimenti all'agenzia nazionale per i giovani. Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile. Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Interventi a favore dei giovani	CP	43.547.568	43.827.072	38.627.072
	CS	43.547.568	43.827.072	38.627.072
2 - Servizio Civile Nazionale	CP	299.286.531	306.581.036	106.581.036
	CS	299.286.531	306.581.036	106.581.036
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>342.834.099</b>	<b>350.408.108</b>	<b>145.208.108</b>
	CS	<b>342.834.099</b>	<b>350.408.108</b>	<b>145.208.108</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.056.338.288</b>	<b>916.021.995</b>	<b>709.221.995</b>
	CS	<b>1.073.742.290</b>	<b>916.021.995</b>	<b>708.789.686</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 18 - Giovani e sport (030)

## Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Interventi a favore dei giovani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	43.547.568	43.827.072	38.627.072
	CS	43.547.568	43.827.072	38.627.072
<b>Totale azione</b>		<b>43.547.568</b>	<b>43.827.072</b>	<b>38.627.072</b>
		<b>43.547.568</b>	<b>43.827.072</b>	<b>38.627.072</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 2 - Servizio Civile Nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	299.286.531	306.581.036	106.581.036
	CS	299.286.531	306.581.036	106.581.036
<b>Totale azione</b>		<b>299.286.531</b>	<b>306.581.036</b>	<b>106.581.036</b>
		<b>299.286.531</b>	<b>306.581.036</b>	<b>106.581.036</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>		<b>342.834.099</b>	<b>350.408.108</b>	<b>145.208.108</b>
		<b>342.834.099</b>	<b>350.408.108</b>	<b>145.208.108</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 19 - Giustizia (006)**

**Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)**

Funzionamento della Giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e provinciali. Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>260 GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO</b>			
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 185.654.917	184.401.523	184.083.128
	CS 185.654.917	184.401.523	184.083.128
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 73.411.588	72.114.604	71.752.184
	CS 73.411.588	72.114.604	71.752.184
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>
	CS <b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>403.134.332</b>	<b>401.937.441</b>	<b>407.321.233</b>
	CS <b>403.134.332</b>	<b>401.937.441</b>	<b>407.321.233</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### OBIETTIVO

#### 260 - GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO DEL FASCICOLO PROCESSUALE TELEMATICO - MEDIANTE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - E PER LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI PROCESSUALI.

**Azioni Correlate:** 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - PERCENTUALE DI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NEL TERMINE DI 9 GIORNI SUL TOTALE DEI DISPOSITIVI TRASMESSI ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 70%	>= 70%	>= 70%

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIDENZIA L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI CIASCUNA COMMISSIONE TRIBUTARIA ATTRAVERSO IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPETTO DEI 9 GG PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI PROCESSUALI.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** DISPOSITIVI COMUNICATI

**Metodo di calcolo:** SOMMA DEI DISPOSITIVI COMUNICATI ALLE PARTI ENTRO 9 GIORNI / SOMMA DEI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

**Fonte del dato:** BUSINESS INTELLIGENCE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - PERCENTUALE DI SENTENZE DIGITALIZZATE, FIRMATE DIGITALMENTE E INSERITE NEL FASCICOLO INFORMATICO NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL DEPOSITO, SUL TOTALE DELLE SENTENZE RIGUARDANTI LE CONTROVERSIE INSTAURATE CON ALMENO UN ATTO INTRODUTTIVO TELEMATICO.</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 70%	>= 70%	>= 70%

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIDENZIA L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI CIASCUNA COMMISSIONE TRIBUTARIA ATTRAVERSO IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPETTO DEI 30 GG PER L'INSERIMENTO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO NEL FASCICOLO PROCESSUALE TELEMATICO.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** SENTENZE DIGITALIZZATE INSERITE NEL FASCICOLO TELEMATICO

**Metodo di calcolo:** SOMMA DELLE SENTENZE DIGITALIZZATE, FIRMATE DIGITALMENTE E INSERITE NEL FASCICOLO TELEMATICO ENTRO 30 GIORNI /SOMMA SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI CONTROVERSIE INSTAURATE CON ALMENO UN ATTO INTRODUTTIVO TELEMATICO

**Fonte del dato:** BUSINESS INTELLIGENCE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	69.038.054	67.820.659	67.480.449
	CS	69.038.054	67.820.659	67.480.449
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.373.534	4.293.945	4.271.735
	CS	4.373.534	4.293.945	4.271.735
<b>Totale azione</b>	CP	<b>73.411.588</b>	<b>72.114.604</b>	<b>71.752.184</b>
	CS	<b>73.411.588</b>	<b>72.114.604</b>	<b>71.752.184</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI - E' STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE - IN TERMINI DI ANNI PERSONA - CHE SI PREVEDE SARA' IN SERVIZIO NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO - COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE -, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA SICO

#### AZIONE

##### 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	104.692.560	104.736.150	104.780.175
	CS	104.692.560	104.736.150	104.780.175
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.449.650	7.449.650	7.449.650
	CS	7.449.650	7.449.650	7.449.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	101.119	101.119	101.119
	CS	101.119	101.119	101.119
<b>Totale azione</b>	CP	<b>112.243.329</b>	<b>112.286.919</b>	<b>112.330.944</b>
	CS	<b>112.243.329</b>	<b>112.286.919</b>	<b>112.330.944</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIA DELLA SPESA - SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOMINIALI - IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITA', IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2017-2019 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITA ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>
	CS	<b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 19 - Giustizia (006)

#### Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	73.411.588	72.114.604	71.752.184
CS	73.411.588	72.114.604	71.752.184
CP	<b>73.411.588</b>	<b>72.114.604</b>	<b>71.752.184</b>
CS	<b>73.411.588</b>	<b>72.114.604</b>	<b>71.752.184</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	112.243.329	112.286.919	112.330.944
CS	112.243.329	112.286.919	112.330.944
CP	73.411.588	72.114.604	71.752.184
CS	73.411.588	72.114.604	71.752.184
CP	<b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>
CS	<b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>
CP	<b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>
CS	<b>185.654.917</b>	<b>184.401.523</b>	<b>184.083.128</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 19 - Giustizia (006)**

**Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)**

Trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Giustizia amministrativa	CP	184.979.415	185.035.918	190.738.105
	CS	184.979.415	185.035.918	190.738.105
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>184.979.415</b>	<b>185.035.918</b>	<b>190.738.105</b>
	CS	<b>184.979.415</b>	<b>185.035.918</b>	<b>190.738.105</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>403.134.332</b>	<b>401.937.441</b>	<b>407.321.233</b>
	CS	<b>403.134.332</b>	<b>401.937.441</b>	<b>407.321.233</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Giustizia amministrativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	184.979.415	185.035.918	190.738.105
	CS	184.979.415	185.035.918	190.738.105
<b>Totale azione</b>		<b>184.979.415</b>	<b>185.035.918</b>	<b>190.738.105</b>
	CS	<b>184.979.415</b>	<b>185.035.918</b>	<b>190.738.105</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>		<b>184.979.415</b>	<b>185.035.918</b>	<b>190.738.105</b>
	CS	<b>184.979.415</b>	<b>185.035.918</b>	<b>190.738.105</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 19 - Giustizia (006)**

**Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)**

Trasferimenti al Consiglio Superiore della Magistratura

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>
	CS	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>403.134.332</b>	<b>401.937.441</b>	<b>407.321.233</b>
	CS	<b>403.134.332</b>	<b>401.937.441</b>	<b>407.321.233</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
<b>Totale azione</b>		<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>
		<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>		<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>
		<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)**

**Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)**

Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
<b>225 GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.</b> 1 - Politiche di coesione	CP	10.179.667.975	11.695.867.975	9.118.394.975
	CS	3.051.667.975	3.215.667.975	1.079.567.975
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>10.179.667.975</b>	<b>11.695.867.975</b>	<b>9.118.394.975</b>
	CS	<b>3.051.667.975</b>	<b>3.215.667.975</b>	<b>1.079.567.975</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>10.179.667.975</b>	<b>11.695.867.975</b>	<b>9.118.394.975</b>
	CS	<b>3.051.667.975</b>	<b>3.215.667.975</b>	<b>1.079.567.975</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

**Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### OBIETTIVO

**225 - GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.**

GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

**Azioni Correlate:** 1 - Politiche di coesione

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI</b>	LB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

**Descrizione:** RISORSE EROGATE DALL'IGRUE, CONSIDERANDO I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014\_2020 RISPETTO ALLE RISORSE PROGRAMMATE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** RAPPORTO

**Metodo di calcolo:** AL NUMERATORE DEL RAPPORTO SONO INDICATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE EROGATE DALL'IGRUE TENUTO CONTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, A FRONTE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DALLA PCM PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014\_2020 E AL DENOMINATORE SONO INDICATE LE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FSC PRESI IN CONSIDERAZIONE.

**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

**Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### AZIONE

#### 1 - Politiche di coesione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.967.975	23.967.975	23.967.975	
	CS	23.967.975	23.967.975	23.967.975	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.155.700.000	11.671.900.000	9.094.427.000	
	CS	3.027.700.000	3.191.700.000	1.055.600.000	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>10.179.667.975</b>	<b>11.695.867.975</b>	<b>9.118.394.975</b>
		CS	<b>3.051.667.975</b>	<b>3.215.667.975</b>	<b>1.079.567.975</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE ALLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE ED AL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>10.179.667.975</b>	<b>11.695.867.975</b>	<b>9.118.394.975</b>
	CS	<b>3.051.667.975</b>	<b>3.215.667.975</b>	<b>1.079.567.975</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 21 - Debito pubblico (034)**

**Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)**

Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito statale, interessi su buoni postali fruttiferi. Erogazioni a Poste italiane S.p.A. a titolo di remunerazione delle giacenze derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Oneri per il servizio di gestione del debito

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE</b>			
2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP 68.673.300.000	70.676.100.000	73.924.500.000
	CS 68.673.300.000	70.676.100.000	73.924.500.000
<b>165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI</b>			
3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	CS 8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
<b>166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI</b>			
4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
<b>175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO</b>			
6 - Oneri per la gestione del debito	CP 1.125.050.000	1.090.050.000	1.170.050.000
	CS 1.125.051.500	1.090.050.000	1.170.050.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>77.798.350.000</b>	<b>77.766.150.000</b>	<b>81.094.550.000</b>
	CS <b>77.798.351.500</b>	<b>77.766.150.000</b>	<b>81.094.550.000</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>363.405.820.200</b>	<b>350.373.620.200</b>	<b>434.502.020.200</b>
	CS <b>363.535.806.657</b>	<b>350.373.620.200</b>	<b>434.502.020.200</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS <b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 163 - ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

#### OBIETTIVO

##### 165 - ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 166 - ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

SOMME DA CORRISPONDERE A POSTE ITALIANE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI PER GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

Azioni Correlate: 4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

#### OBIETTIVO

##### 175 - ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

SOMME DA EROGARE PER LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni Correlate: 6 - Oneri per la gestione del debito

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 21 - Debito pubblico (034)

## Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	66.273.300.000	68.876.100.000	72.224.500.000
	CS	66.273.300.000	68.876.100.000	72.224.500.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	2.400.000.000	1.800.000.000	1.700.000.000
	CS	2.400.000.000	1.800.000.000	1.700.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>68.673.300.000</b>	<b>70.676.100.000</b>	<b>73.924.500.000</b>
	CS	<b>68.673.300.000</b>	<b>70.676.100.000</b>	<b>73.924.500.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE.

## AZIONE

## 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	CS	8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
	CS	<b>8.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE.

## AZIONE

## 4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE. AL MOMENTO, SI È IN ATTESA DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA MEF E POSTE, IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020. L'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE PRECISA INFATTI CHE LE PARTI SI IMPEGNANO A DEFINIRE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 LE MODALITÀ DI IMPIEGO E DI REMUNERAZIONE DELLA RACCOLTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE PER L'ANNO 2021.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 21 - Debito pubblico (034)

## Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 6 - Oneri per la gestione del debito

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.125.050.000	1.090.050.000	1.170.050.000
	CS	1.125.051.500	1.090.050.000	1.170.050.000
<b>Totale azione</b>		<b>1.125.050.000</b>	<b>1.090.050.000</b>	<b>1.170.050.000</b>
		<b>1.125.051.500</b>	<b>1.090.050.000</b>	<b>1.170.050.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE E' FORMULATA SULLA BASE DELLE STIME DI EMISSIONI FUTURE.

<b>Totale del programma</b>		<b>77.798.350.000</b>	<b>77.766.150.000</b>	<b>81.094.550.000</b>
		<b>77.798.351.500</b>	<b>77.766.150.000</b>	<b>81.094.550.000</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 21 - Debito pubblico (034)**

**Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)**

Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito statale. Rimborso del capitale relativo a buoni postali fruttiferi. Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione. Rimborso passività a carico dello Stato

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE</b>			
2 - Rimborso titoli del debito statale	CP 285.004.370.200	272.004.370.200	352.804.370.200
	CS 285.134.355.157	272.004.370.200	352.804.370.200
<b>178 RIMBORSO BUONI POSTALI</b>			
3 - Rimborso buoni postali	CP 100.000	100.000	100.000
	CS 100.000	100.000	100.000
<b>181 RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE</b>			
4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP 3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS 3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>184 PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO</b>			
5 - Passività a carico dello Stato	CP 600.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS 600.000.000	600.000.000	600.000.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 285.607.470.200	272.607.470.200	353.407.470.200
	CS 285.737.455.157	272.607.470.200	353.407.470.200
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 363.405.820.200	350.373.620.200	434.502.020.200
	CS 363.535.806.657	350.373.620.200	434.502.020.200
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 177 - RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Rimborso titoli del debito statale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

#### OBIETTIVO

##### 178 - RIMBORSO BUONI POSTALI

RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Rimborso buoni postali

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

##### 181 - RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE

RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE METALLICHE IN LIRE PRESENTATE AL CAMBIO PER IL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE

**Azioni Correlate:** 4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

#### OBIETTIVO

##### 184 - PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO

RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO

**Azioni Correlate:** 5 - Passività a carico dello Stato

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

**Valore di riferimento**

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 21 - Debito pubblico (034)

## Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 2 - Rimborso titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	285.004.370.200	272.004.370.200	352.804.370.200
	CS	285.134.355.157	272.004.370.200	352.804.370.200
<b>Totale azione</b>	CP	<b>285.004.370.200</b>	<b>272.004.370.200</b>	<b>352.804.370.200</b>
	CS	<b>285.134.355.157</b>	<b>272.004.370.200</b>	<b>352.804.370.200</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

## AZIONE

## 3 - Rimborso buoni postali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	CS	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

## AZIONE

## 4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	CS	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI SPESA VENGONO EFFETTUATE SULLA BASE DI DATI PREVISIONALI FORNITI DALLA BANCA D'ITALIA.

## AZIONE

## 5 - Passività a carico dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>
	CS	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 21 - Debito pubblico (034)

#### Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **5 - Passività a carico dello Stato**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>285.607.470.200</b>	<b>272.607.470.200</b>	<b>353.407.470.200</b>
	CS	<b>285.737.455.157</b>	<b>272.607.470.200</b>	<b>353.407.470.200</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>7 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 625.300	625.300	625.300
	CS 625.300	625.300	625.300
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 22.071.502	21.952.479	21.948.715
	CS 22.313.643	21.952.479	21.948.715
<b>251 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.732.543	1.732.543	1.732.543
	CS 1.982.543	1.732.543	1.732.543
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 24.429.345	24.310.322	24.306.558
	CS 24.921.486	24.310.322	24.306.558
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.134.565.775	1.136.863.737	1.132.173.159
	CS 1.135.058.698	1.136.863.737	1.132.173.159
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

#### 7 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>13 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2020 - 2022	50% <= x <= 75%	50% <= x <= 75%	-
	DLB 2021 - 2023	50% <= x <= 75%	50% <= x <= 75%	50% <= x <= 75%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	54,50%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>14 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2022	= 20%	= 20%	-
	DLB 2021 - 2023	= 20%	= 20%	= 20%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 33,30%
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>15 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2020 - 2022	20% <= x <= 30%	20% <= x <= 30%	-
	DLB 2021 - 2023	20% <= x <= 30%	20% <= x <= 30%	20% <= x <= 30%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 12,40%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>16 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2022	= 35%	= 35%	-
	DLB 2021 - 2023	= 35%	= 35%	= 35%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 45,50%
--	----------

## OBIETTIVO

### 251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 150 DEL 2009

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO</b>	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI CDR DEL MEF

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NORMATIVA INVIATA AL MINISTRO

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI OBIETTIVI DEI CDR MONITORATI E IL NUMERO TOTALE OBIETTIVI DEI CDR RIFERITO AI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO E ALL'INTERNO ANNO N. 1 RAPPORTO INTERMEDIO

**Fonte del dato:** DOCUMENTAZIONE OIV

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### AZIONE

##### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	593.000	593.000	593.000
	CS	593.000	593.000	593.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.300	32.300	32.300
	CS	32.300	32.300	32.300
<b>Totale azione</b>	CP	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>
	CS	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALLA AUTORITÀ POLITICA ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE OPERA IN DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE RESTANTI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA

#### AZIONE

##### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	18.096.886	18.031.215	18.027.671
	CS	18.096.886	18.031.215	18.027.671
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.190.249	2.190.249	2.190.249
	CS	2.190.249	2.190.249	2.190.249
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.251.770	1.198.418	1.198.198
	CS	1.251.770	1.198.418	1.198.198
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	532.597	532.597	532.597
	CS	774.738	532.597	532.597
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.071.502</b>	<b>21.952.479</b>	<b>21.948.715</b>
	CS	<b>22.313.643</b>	<b>21.952.479</b>	<b>21.948.715</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALLA AUTORITÀ POLITICA ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE OPERA IN DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE RESTANTI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA

#### AZIONE

##### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.128.623	1.128.623	1.128.623
	CS	1.128.623	1.128.623	1.128.623

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.192	78.192	78.192
	CS	78.192	78.192	78.192
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	75.728	75.728	75.728
	CS	75.728	75.728	75.728
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	450.000	450.000	450.000
	CS	700.000	450.000	450.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>1.732.543</b>	<b>1.732.543</b>
		CS	<b>1.982.543</b>	<b>1.732.543</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E INERENTI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUPPORTATO, COSI' COME PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO VIGENTE, DALLA STRUTTURA TECNICA PERMANENTE, ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE RESTANTI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>24.429.345</b>	<b>24.310.322</b>	<b>24.306.558</b>
	CS	<b>24.921.486</b>	<b>24.310.322</b>	<b>24.306.558</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>125 GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 50.880.295	56.222.706	56.299.420
	CS 50.881.077	56.222.706	56.299.420
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 28.780.595	37.288.235	38.493.981
	CS 28.780.595	37.288.235	38.493.981
<b>265 ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI FINALIZZATI ALLA CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NEL MINISTERO PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE</b>			
2 - Gestione del personale	CP 86.362.094	95.863.752	97.465.475
	CS 86.362.094	95.863.752	97.465.475
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 37.038.958	47.987.799	49.539.522
	CS 37.038.958	47.987.799	49.539.522
<b>268 GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO</b>			
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP 110.875.106	119.803.891	112.528.246
	CS 110.875.106	119.803.891	112.528.246
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.971.395	18.101.386	18.686.709
	CS 13.971.395	18.101.386	18.686.709
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 248.117.495	271.890.349	266.293.141
	CS 248.118.277	271.890.349	266.293.141
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.134.565.775	1.136.863.737	1.132.173.159
	CS 1.135.058.698	1.136.863.737	1.132.173.159
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### OBIETTIVO

**125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.**

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

**Descrizione:** L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI INTERVENTI DI CARATTERE MANUTENTIVO IN AMBITO LOGISTICO REALIZZATI DALLE STRUTTURE COMPETENTI SUL TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. RICHIESTE DI INTERVENTI REALIZZATI / N. RICHIESTE DI INTERVENTI PERVENUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

**Fonte del dato:** SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO SICUREZZA D.LGS.81/2008</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

**Descrizione:** L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO SICUREZZA D.LGS.81/2008, IN TERMINI DI UNITÀ DA FORMARE SUDDIVISE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CORSO, RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE DAGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** VALORE PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. FABBISOGNO COMUNICATO / N. RICHIESTE PERVENUTE \*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### OBIETTIVO

#### 265 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI FINALIZZATI ALLA CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NEL MINISTERO PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE

L'OBIETTIVO È VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI STRUMENTI CENTRATI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE, IN PARTICOLAR MODO PROMUOVENDO PERCORSI FORMATIVI DEDICATI AD AREE STRATEGICHE. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA ALL'ATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE, NONCHE' ALL'INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE, RAFFORZANDO IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE.

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - GRADO DI UTILIZZO DEL LAVORO AGILE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	> 50%	= 60%	> 60%

**Descrizione:** NEL QUADRO DELL'INCENTIVAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DI MODALITA ORGANIZZATIVE AGILI LEGGE N.124 DEL 2015, C.D. RIFORMA MADIA, L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI UTILIZZO DA PARTE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLA MODALITA DI LAVORO IN SMART WORKING ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** VALORE PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL NUMERO DEI DIPENDENTI CHE SI POSSONO AVVALERE DI FORME DI LAVORO AGILE / TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO\*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE STRATEGICHE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** LINDICATORE CALCOLA LA PERCENTUALE DI DIPENDENTI CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE IN PARTICOLARI AREE STRATEGICHE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** VALORE PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA NUMERO DEL PERSONALE FORMATO NELLE ATTIVITA' FORMATIVE STRATEGICHE / NUMERO DEL PERSONALE DA FORMARE PREVISTO NEL PIANO DELLA FORMAZIONE\*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **265 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI FINALIZZATI ALLA CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NEL MINISTERO PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AMBITO DI DIGITALIZZAZIONE</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 60%	>= 60%	>= 70%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AMBITO DELLA DIGITALIZZAZIONE, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE ATTIVITA' AVVIATE PREVISTE NEL PIANO RISPETTO AL NUMERO DELLE ATTIVITA' DA AVVIARE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO DELLE ATTIVITA' AVVIATE PREVISTE NEL PIANO / NUMERO DELLE ATTIVITA DA AVVIARE PREVISTE NEL PIANO\*100

**Fonte del dato:** INTERNA

## OBIETTIVO

**268 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO**

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO, NONCHÉ LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI TRASVERSALI AL MINISTERO GARANTENDO OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ E ECONOMIE DI SCALA

**Azioni Correlate:** 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - LIVELLO DI UTILIZZO DELLA INFRASTRUTTURA CLOUD</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	40% <= x <= 70%	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIENZA IL GRADO DI EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA CLOUD ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLA SUA POTENZA ELABORATIVA

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** POTENZA ELABORATIVA UTILIZZATA SULL'INFRASTRUTTURA CLOUD / POTENZA ELABORATIVA TOTALE DELL'INFRASTRUTTURA CLOUD\*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

*...segue* **268 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EFFICIENZA NEL GARANTIRE CHE GLI INTERVENTI IT CHE SONO STATI PROGRAMMATI DI REALIZZARE E CHE SONO STATI APPROVATI NEL SISTEMA DI GOVERNANCE SIANO STATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI NELL'ANNO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO DEGLI INTERVENTI AVVIATI/NUMERO DI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT\*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	74.988.885	97.142.517	100.280.446
	CS	74.988.885	97.142.517	100.280.446
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.802.063	6.234.903	6.439.766
	CS	4.802.063	6.234.903	6.439.766
<b>Totale azione</b>	CP	<b>79.790.948</b>	<b>103.377.420</b>	<b>106.720.212</b>
	CS	<b>79.790.948</b>	<b>103.377.420</b>	<b>106.720.212</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI È STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA CHE SI PREVEDE SARÀ IN SERVIZIO NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA SICO

#### AZIONE

##### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	39.979.034	39.979.034	39.979.034
	CS	39.979.034	39.979.034	39.979.034
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.603.393	1.156.210	1.206.210
	CS	1.603.393	1.156.210	1.206.210
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.572.950	6.572.950	6.572.950
	CS	7.572.950	6.572.950	6.572.950
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	167.759	167.759	167.759
	CS	167.759	167.759	167.759
<b>Totale azione</b>	CP	<b>49.323.136</b>	<b>47.875.953</b>	<b>47.925.953</b>
	CS	<b>49.323.136</b>	<b>47.875.953</b>	<b>47.925.953</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELLAZIONE SONO STATE DEFINITE IN BASE ALLE ATTIVITÀ CHE IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI INTENDE METTERE IN CAMPO A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO E CHE ATTENGONO IN PARTICOLARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE, ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO, CONSOLIDANDO IL LAVORO AGILE, ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI E PER IL BENESSERE DEL PERSONALE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

#### AZIONE

##### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.868.376	12.968.376	12.968.376
	CS	12.869.158	12.968.376	12.968.376

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.231.324	5.966.095	4.837.063
	CS	9.231.324	5.966.095	4.837.063
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.099.700</b>	<b>18.934.471</b>	<b>17.805.439</b>
	CS	<b>22.100.482</b>	<b>18.934.471</b>	<b>17.805.439</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SONO STATE DETERMINATE TENENDO IN CONSIDERAZIONE I FABBISOGNI NECESSARI ALLEROGAZIONE DEI SERVIZI, I CONTRATTI IN ESSERE, IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER TALUNE TIPOLOGIE. L'AMMONTARE DELLE RISORSE STANZIATE SCONTA, PER CIASCUNO DEGLI ANNI, IL CUMULO DEGLI ACCANTONAMENTI E DEI TAGLI PREVISTI DA DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, RISPETTO AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE DELLE RIMODULAZIONI AL FINE DI CALIBRARE LE RIDUZIONI DEL FABBISOGNO, CHE RIMANE TUTTAVIA PIÙ ELEVATO DELLE RISORSE STANZIATE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

### AZIONE

#### 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	41.936.493	41.936.493	41.936.493
	CS	41.936.493	41.936.493	41.936.493
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	54.967.218	59.766.012	51.905.044
	CS	54.967.218	59.766.012	51.905.044
<b>Totale azione</b>	CP	<b>96.903.711</b>	<b>101.702.505</b>	<b>93.841.537</b>
	CS	<b>96.903.711</b>	<b>101.702.505</b>	<b>93.841.537</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELL'AZIONE SONO STATE PROGRAMMATE IN BASE AI CONTRATTI IN ESSERE E ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SOGEI PER LA PARTE INFORMATICA DI COMPETENZA DI ALTRE AREE AL FINE DI GARANTIRE I SERVIZI INFORMATICI TRASVERSALI AL MINISTERO. LE RISORSE IN CONTO CAPITALE SONO STATE DETERMINATE SULLA BASE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI INIZIATI NELLESEERCIZIO PRECEDENTE PER LA LORO PROSECUZIONE, NONCHÉ CON RIFERIMENTO A NUOVI PROGETTI DA AVVIARE PER INTRODURRE INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL MINISTERO VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA INTERNA. L'AMMONTARE DELLE RISORSE STANZIATE SCONTA, PER CIASCUNO DEGLI ANNI, IL CUMULO DEGLI ACCANTONAMENTI E DEI TAGLI PREVISTI DA DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, RISPETTO AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE DELLE RIMODULAZIONI AL FINE DI CALIBRARE LE RIDUZIONI DEL FABBISOGNO, CHE RIMANE TUTTAVIA PIÙ ELEVATO DELLE RISORSE STANZIATE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>248.117.495</b>	<b>271.890.349</b>	<b>266.293.141</b>
	CS	<b>248.118.277</b>	<b>271.890.349</b>	<b>266.293.141</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 79.790.948	103.377.420	106.720.212
		CS 79.790.948	103.377.420	106.720.212
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 79.790.948</b>	<b>103.377.420</b>	<b>106.720.212</b>
		<b>CS 79.790.948</b>	<b>103.377.420</b>	<b>106.720.212</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 49.323.136	47.875.953	47.925.953
		CS 49.323.136	47.875.953	47.925.953
quota di: Spese di personale per il programma		CP 37.038.958	47.987.799	49.539.522
		CS 37.038.958	47.987.799	49.539.522
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 86.362.094</b>	<b>95.863.752</b>	<b>97.465.475</b>
		<b>CS 86.362.094</b>	<b>95.863.752</b>	<b>97.465.475</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 22.099.700	18.934.471	17.805.439
		CS 22.100.482	18.934.471	17.805.439
quota di: Spese di personale per il programma		CP 28.780.595	37.288.235	38.493.981
		CS 28.780.595	37.288.235	38.493.981
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 50.880.295</b>	<b>56.222.706</b>	<b>56.299.420</b>
		<b>CS 50.881.077</b>	<b>56.222.706</b>	<b>56.299.420</b>
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici		CP 96.903.711	101.702.505	93.841.537
		CS 96.903.711	101.702.505	93.841.537
quota di: Spese di personale per il programma		CP 13.971.395	18.101.386	18.686.709
		CS 13.971.395	18.101.386	18.686.709
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 110.875.106</b>	<b>119.803.891</b>	<b>112.528.246</b>
		<b>CS 110.875.106</b>	<b>119.803.891</b>	<b>112.528.246</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 248.117.495</b>	<b>271.890.349</b>	<b>266.293.141</b>
		<b>CS 248.118.277</b>	<b>271.890.349</b>	<b>266.293.141</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

Assegnazioni all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo. Trasferimenti ad Aran, all'Anac, alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, all'ISTATE all'Agenzia per l'Italia digitale. Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni anche tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione, trasferimenti all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e al Centro di Formazione e Studi del Mezzogiorno (FORMEZ). Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</b>			
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	CP 245.714.513 CS 245.714.513	245.714.513 245.714.513	245.714.513 245.714.513
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP 4.009.782 CS 4.009.782	3.952.801 3.952.801	3.914.302 3.914.302
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.440.451 CS 1.440.451	1.386.172 1.386.172	1.347.673 1.347.673

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP 236.874.728 CS 236.874.728	211.874.728 211.874.728	211.874.728 211.874.728
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP 3.576.486 CS 3.576.486	3.576.486 3.576.486	3.576.486 3.576.486
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP 36.289.893 CS 36.289.893	36.239.893 36.239.893	34.739.893 34.739.893
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP 4.268.826 CS 4.268.826	4.268.826 4.268.826	4.268.826 4.268.826
9 - Iniziative in materia di digitalizzazione e attuazione dell'agenda digitale italiana	CP 84.479.868 CS 84.479.868	81.399.810 81.399.810	81.399.810 81.399.810

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>615.214.096</b>	<b>587.027.057</b>	<b>585.488.558</b>
	CS	<b>615.214.096</b>	<b>587.027.057</b>	<b>585.488.558</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.134.565.775</b>	<b>1.136.863.737</b>	<b>1.132.173.159</b>
	CS	<b>1.135.058.698</b>	<b>1.136.863.737</b>	<b>1.132.173.159</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### OBIETTIVO

#### 219 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**Azioni Correlate:** 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo  
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI \* 100

**Fonte del dato:** BILANCIO FINANZIARIO

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 99,96%

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE ATTUATE RISPETTO ALLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO DI ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE / NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE

**Fonte del dato:** DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

#### Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 100%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.350.585	1.303.610	1.267.464
	CS	1.350.585	1.303.610	1.267.464
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	89.866	82.562	80.209
	CS	89.866	82.562	80.209
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.440.451</b>	<b>1.386.172</b>	<b>1.347.673</b>
	CS	<b>1.440.451</b>	<b>1.386.172</b>	<b>1.347.673</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELLE PREVISIONI DEGLI ANNI PERSONA DETERMINATI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI.

#### AZIONE

##### 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	245.714.513	245.714.513	245.714.513
	CS	245.714.513	245.714.513	245.714.513
<b>Totale azione</b>	CP	<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>
	CS	<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

#### AZIONE

##### 4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	236.874.728	211.874.728	211.874.728
	CS	236.874.728	211.874.728	211.874.728
<b>Totale azione</b>	CP	<b>236.874.728</b>	<b>211.874.728</b>	<b>211.874.728</b>
	CS	<b>236.874.728</b>	<b>211.874.728</b>	<b>211.874.728</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

*Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
<b>Totale azione</b>		<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>
		<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.550.000	3.500.000	2.000.000
	CS	3.550.000	3.500.000	2.000.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.039.893	31.039.893	31.039.893
	CS	31.039.893	31.039.893	31.039.893
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	CS	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>Totale azione</b>		<b>36.289.893</b>	<b>36.239.893</b>	<b>34.739.893</b>
		<b>36.289.893</b>	<b>36.239.893</b>	<b>34.739.893</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## AZIONE

## 7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.268.826	4.268.826	4.268.826
	CS	4.268.826	4.268.826	4.268.826
<b>Totale azione</b>		<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>
		<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## AZIONE

## 8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	125.906	125.906	125.906
	CS	125.906	125.906	125.906
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	312.000	312.000	312.000
	CS	312.000	312.000	312.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	131.425	128.723	128.723
	CS	131.425	128.723	128.723
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.569.331</b>	<b>2.566.629</b>	<b>2.566.629</b>
	CS	<b>2.569.331</b>	<b>2.566.629</b>	<b>2.566.629</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L' IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO.

## AZIONE

## 9 - Iniziative in materia di digitalizzazione e attuazione dell'agenda digitale italiana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	29.479.868	31.399.810	31.399.810
	CS	29.479.868	31.399.810	31.399.810
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>84.479.868</b>	<b>81.399.810</b>	<b>81.399.810</b>
	CS	<b>84.479.868</b>	<b>81.399.810</b>	<b>81.399.810</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>615.214.096</b>	<b>587.027.057</b>	<b>585.488.558</b>
	CS	<b>615.214.096</b>	<b>587.027.057</b>	<b>585.488.558</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		1.440.451	1.386.172	1.347.673
		1.440.451	1.386.172	1.347.673
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>1.440.451</b>	<b>1.386.172</b>	<b>1.347.673</b>
		<b>1.440.451</b>	<b>1.386.172</b>	<b>1.347.673</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo		245.714.513	245.714.513	245.714.513
		245.714.513	245.714.513	245.714.513
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>
		<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>	<b>245.714.513</b>
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)		236.874.728	211.874.728	211.874.728
		236.874.728	211.874.728	211.874.728
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>236.874.728</b>	<b>211.874.728</b>	<b>211.874.728</b>
		<b>236.874.728</b>	<b>211.874.728</b>	<b>211.874.728</b>
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni		3.576.486	3.576.486	3.576.486
		3.576.486	3.576.486	3.576.486
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>
		<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>	<b>3.576.486</b>
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni		36.289.893	36.239.893	34.739.893
		36.289.893	36.239.893	34.739.893
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>36.289.893</b>	<b>36.239.893</b>	<b>34.739.893</b>
		<b>36.289.893</b>	<b>36.239.893</b>	<b>34.739.893</b>
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche		4.268.826	4.268.826	4.268.826
		4.268.826	4.268.826	4.268.826
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>
		<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>	<b>4.268.826</b>
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche		2.569.331	2.566.629	2.566.629
		2.569.331	2.566.629	2.566.629
quota di: Spese di personale per il programma		1.440.451	1.386.172	1.347.673
		1.440.451	1.386.172	1.347.673
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>4.009.782</b>	<b>3.952.801</b>	<b>3.914.302</b>
		<b>4.009.782</b>	<b>3.952.801</b>	<b>3.914.302</b>
9 - Iniziative in materia di digitalizzazione e attuazione dell'agenda digitale italiana		84.479.868	81.399.810	81.399.810
		84.479.868	81.399.810	81.399.810
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>84.479.868</b>	<b>81.399.810</b>	<b>81.399.810</b>
		<b>84.479.868</b>	<b>81.399.810</b>	<b>81.399.810</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>615.214.096</b>	<b>587.027.057</b>	<b>585.488.558</b>
		<b>615.214.096</b>	<b>587.027.057</b>	<b>585.488.558</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)**

Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE</b>			
	2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 154.349.161	162.354.137	164.356.120
		CS 154.349.161	162.354.137	164.356.120
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 119.259.193	134.249.893	133.587.457
		CS 119.259.193	134.249.893	133.587.457
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 154.349.161	162.354.137	164.356.120
		CS 154.349.161	162.354.137	164.356.120
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.134.565.775	1.136.863.737	1.132.173.159
		CS 1.135.058.698	1.136.863.737	1.132.173.159
	<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
		CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)**

AVVOCATURA DELLO STATO

#### OBIETTIVO

##### 1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

**Azioni Correlate:** 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno</b>	LB 2020 - 2022	>= 97,10%	>= 97,20%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 97,10%	>= 97,20%	>= 97,30%

**Descrizione:** Documenti digitali riferiti ad affari nuovi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali ed il numero degli affari nuovi

**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi</b>	LB 2020 - 2022	>= 81,75%	>= 82%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 81,75%	>= 81,80%	>= 81,90%

**Descrizione:** Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

**Fonte del dato:** Processo di misurazione e valutazione della performance

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

**Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)**

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue **1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Abilitazione delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet" che consente di visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza.</b>	LB 2020 - 2022	>= 95,25%	>= 95,50%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 95,25%	>= 95,50%	>= 95,60%

**Descrizione:** L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni difese.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno.

**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Percentuale delle notifiche telematiche rispetto al numero complessivo delle notifiche</b>	LB 2020 - 2022	>= 72,10%	>= 72,20%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 67%	>= 67,10%	>= 67,20%

**Descrizione:** Percentuale delle notifiche a mezzo PEC rispetto al numero complessivo delle notifiche effettuate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra le notifiche effettuate a mezzo PEC ed il numero complessivo delle notifiche effettuate

**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	111.894.039	125.962.814	125.330.139
	CS	111.894.039	125.962.814	125.330.139
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.365.154	8.287.079	8.257.318
	CS	7.365.154	8.287.079	8.257.318
<b>Totale azione</b>	CP	<b>119.259.193</b>	<b>134.249.893</b>	<b>133.587.457</b>
	CS	<b>119.259.193</b>	<b>134.249.893</b>	<b>133.587.457</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative alla quantità di personale per l'anno 2021 sono aumentate rispetto alla quantità rilevata nel 2020. Ciò è dovuto all'intervenuto incremento della dotazione organica di cui all'art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto a favore della Avvocatura lo stanziamento, 25 unità di personale non dirigenziale, nonché dalla legge di bilancio per l'anno 2020 che all'art. 1, comma 171 prevede che la dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato è ulteriormente incrementata di 25 unità di personale non dirigenziale, che l'Istituto è autorizzato ad assumere "per il triennio 2020-2022, due unità appartenenti all'Area III Fascia retributiva F3, otto unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F1 e di 15 unità appartenenti all'area II, fascia retributiva F2. All'Avvocatura sono state assegnate risorse per assunzioni a tempo indeterminato a valere sulle disponibilità del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze ex art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016. Per il triennio 2019-2021 l'Avvocatura con DAG del 23/01/2020 ha trasmesso il piano triennale del fabbisogno di personale amministrativo necessario ad ottenere l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ed alle assunzioni di personale di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs 165/2001. Le retribuzioni di spesa per retribuzioni fisse ed accessorie e per contribuzioni a carico della Amministrazione sono state redatte tenendo conto del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali anni 2016-2018. Infine, in sede di previsione per l'anno 2021, continuano ad applicarsi le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri, da ultimo l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per le competenze fisse a favore del personale togato e relativa contribuzione a carico dell'Amministrazione, lo stanziamento è stato determinato con i parametri retributivi di cui al d.P.C.M. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze - adottato il 7 agosto 2015, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 27/1981, vigenti dal 1° gennaio 2015 per il triennio 2015-2017, nelle more dell'adeguamento previsto dalla medesima disciplina. Nella determinazione della spesa per retribuzioni fisse e continuative, si è tenuto conto degli aumenti biennali di anzianità, dei conferimenti della classe di stipendio superiore, nonché delle promozioni alla qualifica di Avvocato alla I classe di stipendio, al raggiungimento dei requisiti prescritti dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103. Per le qualifiche apicali, in coerenza con il disposto di cui all'art. 13 del d.l. n. 66/2014, non è stato ridotto lo stanziamento per l'importo corrispondente alle quote retributive eccedenti il limite, onde consentirne il versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, destinazione prevista dal comma 4 dell'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. Quanto agli Anni persona, sono state considerate le cessazioni per limiti di età nel triennio, nonché il personale togato che si prevede di immettere in servizio nel corso del 2021. Le unità da assumere sono state calcolate in relazione ai posti vacanti nei rispettivi ruoli ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili all'atto della formulazione delle proposte di previsione.

### AZIONE

#### 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.321.828	321.828	321.828
	CS	10.321.828	321.828	321.828
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.613.140	19.627.416	20.691.835
	CS	18.613.140	19.627.416	20.691.835
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	CS	2.160.000	2.160.000	2.160.000

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

## AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione

## 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	15.000	15.000	15.000
	CS	15.000	15.000	15.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.950.000	5.950.000	7.550.000
	CS	3.950.000	5.950.000	7.550.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>35.089.968</b>	<b>28.104.244</b>	<b>30.768.663</b>
	CS	<b>35.089.968</b>	<b>28.104.244</b>	<b>30.768.663</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nel formulare le previsioni della spesa il CdR Avvocatura dello Stato ha individuato le principali finalita' comprese nell'ambito del programma, quantificando, sulla base delle proposte dei responsabili della gestione della spesa, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. Per quanto attiene la categoria economica Consumi intermedi, le previsioni di bilancio sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento. Escludendo le spese per gli oneri inderogabili, riferite in particolare all'attivita' di notifica degli atti giudiziari, ed al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali e quelle per il pagamento dei canoni degli immobili FIP da assegnare all'Agenzia del Demanio; le spese per il fabbisogno fanno capo, essenzialmente, all'acquisto di beni e servizi e all'informatica di servizio. Per queste tipologie di spesa i criteri adottati si basano, essenzialmente, sui fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (ad esempio il nuovo contratto di Facility management, ecc.) e allo svolgimento delle funzioni istituzionali (ad es. quelle connesse alle procedure di deposito telematico degli atti processuali); sulla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie di spesa (come ad es. il D.L. n. 95/2012 e s.m.i. in materia di autovetture di servizio). In particolare, nel settore dell'informatica e' operativa una convenzione con la Corte dei Conti che assume la titolarita' della gestione dei sistemi informatizzati di comune utilizzo, producendo risparmi di spesa rispetto ai costi di mercato richiesti per la realizzazione in house dei medesimi servizi. Per le categorie economiche Interessi passivi e redditi da capitale e Altre uscite correnti, le risorse attribuite con il D.L.B. saranno indirizzate alle necessita', di carattere prevalentemente eccezionale, che si genereranno nello svolgimento delle attivita' dell'Amministrazione. La categoria economica Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riferisce al rimborso del trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando ed al rimborso all'Inail delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti. Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse attribuite con il D.L.B. saranno indirizzate soprattutto al proseguimento del processo di rinnovamento tecnologico del sistema informativo sia per quanto concerne le infrastrutture che le procedure gestionali informatizzate. La contingente situazione legata al Covid 19 e alle connesse misure volte al contenimento della diffusione del virus, ha determinato l'immediata anticipazione dei processi telematici gia' in fase di studio (processo civile di legittimita', processo costituzionale, processo penale), con l'introduzione, anche, trasversalmente a tutte le giurisdizioni, di modalita' telematiche per lo svolgimento delle udienze, sinora mai contemplate, nonche' un consistente ricorso a modalita' di lavoro agile anche del personale amministrativo. In tale contesto, uno dei primi obiettivi riguarda la progressiva eliminazione dei flussi cartacei, attraverso la creazione di un nuovo sistema informativo orientato, per l'appunto, al Cloud. A tale scopo, la strategia IT dell'Istituto prevede il completamento della fase di reingegnerizzazione del software applicativo necessario a svolgere in sicurezza tutte le attivita' istituzionali dell'Avvocatura dello Stato ed il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica attraverso la dotazione agli uffici di nuovi strumenti hardware, al fine di gestire i nuovi flussi di lavoro dematerializzati.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>154.349.161</b>	<b>162.354.137</b>	<b>164.356.120</b>
	CS	<b>154.349.161</b>	<b>162.354.137</b>	<b>164.356.120</b>



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

**Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)**

AVVOCATURA DELLO STATO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 119.259.193	134.249.893	133.587.457
		CS 119.259.193	134.249.893	133.587.457
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 119.259.193</b>	<b>134.249.893</b>	<b>133.587.457</b>
		<b>CS 119.259.193</b>	<b>134.249.893</b>	<b>133.587.457</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri		CP 35.089.968	28.104.244	30.768.663
		CS 35.089.968	28.104.244	30.768.663
quota di: Spese di personale per il programma		CP 119.259.193	134.249.893	133.587.457
		CS 119.259.193	134.249.893	133.587.457
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 154.349.161</b>	<b>162.354.137</b>	<b>164.356.120</b>
		<b>CS 154.349.161</b>	<b>162.354.137</b>	<b>164.356.120</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 154.349.161</b>	<b>162.354.137</b>	<b>164.356.120</b>
		<b>CS 154.349.161</b>	<b>162.354.137</b>	<b>164.356.120</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)**

Coordinamento e controllo di tutte le attività riguardanti il Programma per la razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Amministrazione (e-procurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>12 ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA</b>			
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP 8.519.736	8.298.202	8.418.810
	CS 8.519.736	8.298.202	8.418.810
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.591.685	4.370.151	4.450.759
	CS 4.591.685	4.370.151	4.450.759
<b>14 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</b>			
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP 13.001.104	12.979.156	13.487.143
	CS 13.001.104	12.979.156	13.487.143
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 454.905	432.957	440.944
	CS 454.905	432.957	440.944
<b>72 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO</b>			
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP 21.534.072	20.508.305	19.517.682
	CS 21.534.072	20.508.305	19.517.682
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 534.072	508.305	517.682
	CS 534.072	508.305	517.682
<b>271 GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., ANCHE AVVIANDO E SVILUPPANDO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO</b>			
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP 49.400.766	49.496.209	50.305.147
	CS 49.400.766	49.496.209	50.305.147
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 509.104	484.541	493.479
	CS 509.104	484.541	493.479
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 92.455.678	91.281.872	91.728.782
	CS 92.455.678	91.281.872	91.728.782
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.134.565.775	1.136.863.737	1.132.173.159
	CS 1.135.058.698	1.136.863.737	1.132.173.159
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 732.800.660.345	733.203.508.332	805.632.962.716
	CS 769.079.407.688	742.409.743.474	820.922.495.777

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### OBIETTIVO

**12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA**

L'OBIETTIVO MIRA A PROSEGUIRE LA REINGEGNERIZZARE DEL SISTEMA NOIPA E LO SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA, CHE CONSENTIRÀ FLESSIBILITÀ NELLA MODULAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI DA PARTE DEGLI UTENTI PER MIGLIORARE COMPLESSIVAMENTE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - GRADO DI RECEPIMENTO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

**Descrizione:** L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL VALORE PERCENTUALE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA RECEPITE RISPETTO A QUELLE EMANATE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** CALORE PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** NUMERO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA RECEPITE/NUMERO DISPOSIZIONI EMANATE CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA\*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA</b>	LB 2020 - 2022	= 15	= 20	-
	DLB 2021 - 2023	= 16	= 20	= 22

**Descrizione:** L'INDICATORE RAPPRESENTA IL NUMERO DI AREE CONOSCITIVE DEL SISTEMA CLOUDIFY/NOIPA RESE PUBBLICHE IN FORMATO APERTO AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

**Metodo di calcolo:** NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA**

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - NUMERO MODULI E SERVIZI CLOUDIFY REALIZZATI NELL'ANNO	LB 2020 - 2022	= 3	= 2	-
	DLB 2021 - 2023	= 3	= 2	= 2

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI EVOLUTIVE DEL SISTEMA CLOUDIFY, CHE SONO FINALIZZATE AD AMPLIARE LA GAMMA DEI SERVIZI OFFERTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI MODULI CHE RAPPRESENTANO UN INSIEME DI SERVIZI OMOGENEI, O MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI ALL'INTERNO DI MODULI GIÀ REALIZZATI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** NUMERO MODULI REALIZZATI

**Metodo di calcolo:** NUMERO MODULI/SERVIZI REALIZZATI

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

## OBIETTIVO

### 14 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

L'OBIETTIVO È VOLTO A GARANTIRE CHE LE ORDINAZIONI ALL'IPZS SIANO GESTITE NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA GLI ACCORDI CON L'ISTITUTO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.

**Azioni Correlate:** 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE	LB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE, QUINDI IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE ORDINAZIONI ISTRUITE RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100

**Fonte del dato:** SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### OBIETTIVO

#### 72 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

L'OBIETTIVO RIGUARDA IL RISPETTO DEI TEMPI E DEI MODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI VOLTE ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI, CHE PUÒ COMPORTARE ANCHE IL PAGAMENTO DI INTERESSI MATURATI SUL DEPOSITO E, QUINDI, CIÒ COMPORTA CHE LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO È STRETTAMENTE LEGATA AL RICEVIMENTO DI RICHIESTE DA PARTE DEI BENEFICIARI NONCHÉ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

**Azioni Correlate:** 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO</b>	LB 2020 - 2022	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

**Descrizione:** L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EVASIONE DELLE PRATICHE INERENTI L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI DEFINITIVI, CIOE' IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DI ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI AL NUMERO DEI MANDATI PERVENUTI

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. OPF E ORDINI DI ACCREDITAMENTO AUTORIZZATI/ N .MANDATI E RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE FONDI PERVENUTE\*100

**Fonte del dato:** SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONI FONDI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%

**Descrizione:** L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE FONDI RIGUARDANTI LE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO, QUINDI IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE RICHIESTE LAVORATE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** N. RICHIESTE ESPLETATE/N. RICHIESTE PERVENUTE\*100

**Fonte del dato:** SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

**Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### OBIETTIVO

**271 - GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., ANCHE AVVIANDO E SVILUPPANDO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO**

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

**Azioni Correlate:** 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA</b>	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

**Descrizione:** L'INDICATORE RIGUARDA IL RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' REALIZZATE E QUELLE PIANIFICATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INERENTE L'OBIETTIVO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** PERCENTUALE

**Metodo di calcolo:** ATTIVITA' REALIZZATE/ATTIVITA' PIANIFICATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO\*100

**Fonte del dato:** SISTEMI INTERNI

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.748.752	5.472.938	5.591.673
	CS	5.748.752	5.472.938	5.591.673
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	341.014	323.016	311.191
	CS	341.014	323.016	311.191
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.089.766</b>	<b>5.795.954</b>	<b>5.902.864</b>
	CS	<b>6.089.766</b>	<b>5.795.954</b>	<b>5.902.864</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI È STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA CHE SI PREVEDE SARÀ IN SERVIZIO NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA SICO.

#### AZIONE

##### 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	35.140.032	35.140.032	35.140.032
	CS	35.140.032	35.140.032	35.140.032
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.079.994	9.200.000	10.000.000
	CS	9.079.994	9.200.000	10.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.671.636	4.671.636	4.671.636
	CS	4.671.636	4.671.636	4.671.636
<b>Totale azione</b>	CP	<b>48.891.662</b>	<b>49.011.668</b>	<b>49.811.668</b>
	CS	<b>48.891.662</b>	<b>49.011.668</b>	<b>49.811.668</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È STATO DETERMINATO SULLA BASE DI QUANTO STABILITO NELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONSIP E DALLE ATTIVITÀ E PROGETTI PREVISTI DA DIVERSE NORMATIVE, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI MENZIONANO QUELLI LEGATI AI SOGGETTI AGGREGATORI D.L. N. 66/2014. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

#### AZIONE

##### 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	74.151	74.151	114.151
	CS	74.151	74.151	114.151
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.853.900	3.853.900	3.853.900
	CS	3.853.900	3.853.900	3.853.900
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.928.051</b>	<b>3.928.051</b>	<b>3.968.051</b>
	CS	<b>3.928.051</b>	<b>3.928.051</b>	<b>3.968.051</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE È STATA CALCOLATA SULLA BASE DI CONTRATTI PLURIENNALI GIÀ STIPULATI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE DIVERSE LINEE PROGETTUALI E DELLA PIANIFICAZIONE DEI NUOVI SVILUPPI CHE SI INTENDONO REALIZZARE. LE RISORSE TENGONO CONTO ANCHE DEL FABBISOGNO NECESSARIO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO DA GARANTIRE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE UTILIZZANO IL SISTEMA NOIPA. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

### AZIONE

#### 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.546.199	12.546.199	13.046.199
	CS	12.546.199	12.546.199	13.046.199
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>12.546.199</b>	<b>12.546.199</b>
		<b>CS</b>	<b>12.546.199</b>	<b>12.546.199</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELL'AZIONE SONO STATE IN PARTE DEFINITE SULLA BASE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO PER IL RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE E DI QUELLA INTERESSI RELATIVE AD UN MUTUO CONTRATTO NEI DECENNI PRECEDENTI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. UN'ALTRA PARTE DELLE RISORSE SONO STATE PROGRAMMATE IN BASE ALLE ESIGENZE DI APPROVVIGIONAMENTO DI STAMPATI COMUNI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

### AZIONE

#### 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	11.000.000	10.000.000	9.000.000
	CS	11.000.000	10.000.000	9.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
		<b>CS</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DI UNA PREVISIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SOSTENERE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO, DEFINITI SULLA BASE DI QUANTO VERIFICATOSI NEGLI ANNI PRECEDENTI, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>92.455.678</b>	<b>91.281.872</b>	<b>91.728.782</b>
	CS	<b>92.455.678</b>	<b>91.281.872</b>	<b>91.728.782</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.089.766	5.795.954	5.902.864
		CS 6.089.766	5.795.954	5.902.864
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 6.089.766</b>	<b>5.795.954</b>	<b>5.902.864</b>
		<b>CS 6.089.766</b>	<b>5.795.954</b>	<b>5.902.864</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)		CP 48.891.662	49.011.668	49.811.668
		CS 48.891.662	49.011.668	49.811.668
quota di: Spese di personale per il programma		CP 509.104	484.541	493.479
		CS 509.104	484.541	493.479
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 49.400.766</b>	<b>49.496.209</b>	<b>50.305.147</b>
		<b>CS 49.400.766</b>	<b>49.496.209</b>	<b>50.305.147</b>
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)		CP 3.928.051	3.928.051	3.968.051
		CS 3.928.051	3.928.051	3.968.051
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.591.685	4.370.151	4.450.759
		CS 4.591.685	4.370.151	4.450.759
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 8.519.736</b>	<b>8.298.202</b>	<b>8.418.810</b>
		<b>CS 8.519.736</b>	<b>8.298.202</b>	<b>8.418.810</b>
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo		CP 12.546.199	12.546.199	13.046.199
		CS 12.546.199	12.546.199	13.046.199
quota di: Spese di personale per il programma		CP 454.905	432.957	440.944
		CS 454.905	432.957	440.944
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 13.001.104</b>	<b>12.979.156</b>	<b>13.487.143</b>
		<b>CS 13.001.104</b>	<b>12.979.156</b>	<b>13.487.143</b>
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi		CP 21.000.000	20.000.000	19.000.000
		CS 21.000.000	20.000.000	19.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 534.072	508.305	517.682
		CS 534.072	508.305	517.682
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 21.534.072</b>	<b>20.508.305</b>	<b>19.517.682</b>
		<b>CS 21.534.072</b>	<b>20.508.305</b>	<b>19.517.682</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 92.455.678</b>	<b>91.281.872</b>	<b>91.728.782</b>
		<b>CS 92.455.678</b>	<b>91.281.872</b>	<b>91.728.782</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

#### Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

Risorse da assegnare in corso di esercizio alle amministrazioni centrali dello Stato in base alle esigenze, quali i fondi da assegnare per esigenze di gestione, i fondi da assegnare per il personale, i fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici, i fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi e i fondi per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica. Fondi da ripartire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per le spese derivanti dalle elezioni, per interventi di settore, per l'attuazione dei contratti del personale, per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori. Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito (IRE)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	81.680.908	708.616.075	351.198.147
	CS	81.680.908	708.616.075	351.198.147
2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	1.274.169.891	1.159.001.828	1.195.856.701
	CS	1.274.169.891	1.159.001.828	1.195.856.701
3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	856.280.356	1.166.511.325	1.437.144.501
	CS	856.280.356	1.165.131.330	1.435.764.506
4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
7 - Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	4.558.193.278	8.902.193.278	8.163.193.278
	CS	4.558.193.278	8.902.193.278	8.163.193.278
8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	3.719.626.842	4.032.836.501	4.221.066.967
	CS	3.719.626.842	4.032.836.501	4.221.066.967
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	CS	99.000.000	99.000.000	99.000.000
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	520.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	520.000.000	525.000.000	525.000.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>11.438.495.551</b>	<b>16.922.703.283</b>	<b>16.322.003.870</b>
	CS	<b>11.438.495.551</b>	<b>16.921.323.288</b>	<b>16.320.623.875</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>17.613.871.151</b>	<b>22.921.888.873</b>	<b>22.402.189.460</b>
	CS	<b>23.913.871.151</b>	<b>29.195.008.878</b>	<b>30.255.309.465</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

#### Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### AZIONE

#### 1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	81.680.908	708.616.075	351.198.147
	CS	81.680.908	708.616.075	351.198.147
<b>Totale azione</b>	CP	<b>81.680.908</b>	<b>708.616.075</b>	<b>351.198.147</b>
	CS	<b>81.680.908</b>	<b>708.616.075</b>	<b>351.198.147</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA E ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE.

### AZIONE

#### 2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.500.000	6.500.000	3.500.000
	CS	6.500.000	6.500.000	3.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.162.112.614	1.063.248.116	1.122.102.989
	CS	1.162.112.614	1.063.248.116	1.122.102.989
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	105.557.277	89.253.712	70.253.712
	CS	105.557.277	89.253.712	70.253.712
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.274.169.891</b>	<b>1.159.001.828</b>	<b>1.195.856.701</b>
	CS	<b>1.274.169.891</b>	<b>1.159.001.828</b>	<b>1.195.856.701</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E, IN PARTE, SONO DESTINATE AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI CHE SONO SUSCETTIBILI DI VERIFICARSI IN CORSO DI GESTIONE PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E, IN PARTE, PER IL SOLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

### AZIONE

#### 3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	817.036.488	1.105.354.518	1.375.987.694
	CS	817.036.488	1.103.974.523	1.374.607.699
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	39.243.868	61.156.807	61.156.807
	CS	39.243.868	61.156.807	61.156.807
<b>Totale azione</b>	CP	<b>856.280.356</b>	<b>1.166.511.325</b>	<b>1.437.144.501</b>
	CS	<b>856.280.356</b>	<b>1.165.131.330</b>	<b>1.435.764.506</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AD ESEMPIO ASSUNZIONI IN DEROGA RISPETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TURN-OVER, STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICI, RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE.

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

## Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
<b>Totale azione</b>		CP	<b>29.544.276</b>	<b>29.544.276</b>
		CS	<b>29.544.276</b>	<b>29.544.276</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER PROVVEDERE ALLA SPESA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI.

## AZIONE

## 6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
		CS	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DALL'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM.

## AZIONE

## 7 - Fondi da assegnare per interventi di settore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.858.193.278	8.058.193.278	7.008.193.278
	CS	3.858.193.278	8.058.193.278	7.008.193.278
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	700.000.000	844.000.000	1.155.000.000
	CS	700.000.000	844.000.000	1.155.000.000
<b>Totale azione</b>		CP	<b>4.558.193.278</b>	<b>8.902.193.278</b>
		CS	<b>4.558.193.278</b>	<b>8.902.193.278</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E SONO CONNESSE PREVALENTEMENTE AL RIFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

## Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.719.626.842	4.032.836.501	4.221.066.967
	CS	3.719.626.842	4.032.836.501	4.221.066.967
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.719.626.842</b>	<b>4.032.836.501</b>	<b>4.221.066.967</b>
	CS	<b>3.719.626.842</b>	<b>4.032.836.501</b>	<b>4.221.066.967</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, IVI COMPRESO IL PERSONALE MILITARE E QUELLO DEI CORPI DI POLIZIA

## AZIONE

## 10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	CS	99.000.000	99.000.000	99.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>
	CS	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO CHE SONO DESTINATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CAMPO SOCIALE E PER LA SICUREZZA DI PARTICOLARI TERRITORI

## AZIONE

## 12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	520.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	520.000.000	525.000.000	525.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>520.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>
	CS	<b>520.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014, ARTICOLO 1, COMMA 154 E SONO CORRISPONDENTI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA RICERCA SANITARIA E DELL'UNIVERSITA, NONCHE PER ATTIVITA SOCIALI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.438.495.551</b>	<b>16.922.703.283</b>	<b>16.322.003.870</b>
	CS	<b>11.438.495.551</b>	<b>16.921.323.288</b>	<b>16.320.623.875</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)**

**Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)**

Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023
1 - Fondi di riserva	CP	5.200.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
	CS	11.500.000.000	11.074.500.000	12.654.500.000
2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	975.375.600	1.199.185.590	1.280.185.590
	CS	975.375.600	1.199.185.590	1.280.185.590
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>6.175.375.600</b>	<b>5.999.185.590</b>	<b>6.080.185.590</b>
	CS	<b>12.475.375.600</b>	<b>12.273.685.590</b>	<b>13.934.685.590</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>17.613.871.151</b>	<b>22.921.888.873</b>	<b>22.402.189.460</b>
	CS	<b>23.913.871.151</b>	<b>29.195.008.878</b>	<b>30.255.309.465</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>732.800.660.345</b>	<b>733.203.508.332</b>	<b>805.632.962.716</b>
	CS	<b>769.079.407.688</b>	<b>742.409.743.474</b>	<b>820.922.495.777</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

## Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## AZIONE

## 1 - Fondi di riserva

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.200.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
	CS	9.500.000.000	9.074.500.000	10.654.500.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	CS	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.200.000.000</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>4.800.000.000</b>
	CS	<b>11.500.000.000</b>	<b>11.074.500.000</b>	<b>12.654.500.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

I FONDI DI RISERVA SONO QUANTIFICATI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E IN BASE ALLE ESIGENZE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI CHE RIGUARDANO LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE SOMME PERENTI, LE SPESE IMPREVISTE E LE SPESE OBBLIGATORIE E L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA. QUESTA ULTIMA ESIGENZA, IN PARTICOLARE, E ALLA BASE DELLA DIFFERENZA TRA GLI STANZIAMENTI DI CASSA E QUELLI DI COMPETENZA.

## AZIONE

## 2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	547.974.600	564.784.590	595.784.590
	CS	547.974.600	564.784.590	595.784.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	427.401.000	634.401.000	684.401.000
	CS	427.401.000	634.401.000	684.401.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>975.375.600</b>	<b>1.199.185.590</b>	<b>1.280.185.590</b>
	CS	<b>975.375.600</b>	<b>1.199.185.590</b>	<b>1.280.185.590</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

I FONDI SONO QUANTIFICATI IN RELAZIONE ALLA NECESSITA DI FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI ESERCIZIO, SIA PER LA SPESA CORRENTE CHE QUELLA DI CONTO CAPITALE.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>6.175.375.600</b>	<b>5.999.185.590</b>	<b>6.080.185.590</b>
	CS	<b>12.475.375.600</b>	<b>12.273.685.590</b>	<b>13.934.685.590</b>