



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2023 e per il triennio 2023 - 2025**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

1.1. *Contesto esterno*

La Nota di aggiornamento del DEF 2022 (NADEF), rivista e integrata nel mese di novembre 2022, delinea lo scenario macroeconomico a legislazione vigente.

Le tendenze recenti dell'economia sono state più positive del previsto, giacché nel terzo trimestre il PIL è aumentato dello 0,5 per cento sul periodo precedente, portando la crescita acquisita per quest'anno (sulla media dei dati trimestrali) al 3,9 per cento. Inoltre, mentre l'inflazione al consumo è purtroppo aumentata, il prezzo all'ingrosso del gas naturale è recentemente sceso sia a livello europeo, sia, in maggior misura, sul mercato italiano, così da implicare un temporaneo sollievo all'economia nell'immediato futuro. D'altra parte, le aspettative di imprese e famiglie e le stime dei previsori domestici e internazionali sul futuro andamento dell'economia sono notevolmente peggiorate. Il rischio di una flessione del ciclo è accresciuto dai corposi rialzi dei tassi-guida da parte delle principali banche centrali in risposta a dati dell'inflazione, i quali impattano sui bilanci delle famiglie e delle imprese. In tale quadro macroeconomico programmatico e di finanza pubblica, la previsione di crescita del PIL, nello scenario tendenziale a legislazione vigente, è stata rivista al rialzo per il 2022, da 3,3 per cento a 3,7 per cento, mentre, quella per il 2023, è stata ridotta dallo 0,6 per cento allo 0,3 per cento. La crisi energetica conseguente all'attacco della Russia e l'impennata dell'inflazione a cui si è recentemente assistito, insieme all'aggiornamento delle variabili esogene, ha portato a rivedere al rialzo anche il deflatore del PIL, con il risultato che i livelli di PIL nominale previsti per il 2022 e per i prossimi anni, sono più elevati rispetto alla previsione precedente, con ricadute positive sulle proiezioni di finanza pubblica.

Per quanto i prezzi dell'energia siano recentemente diminuiti, essi continuano a rimanere a livelli elevati con la possibilità di ulteriori incrementi durante i mesi invernali. Inoltre, l'approvvigionamento di gas dell'Italia si basa principalmente su flussi di importazione, condizionati da fattori di varia natura nell'attuale contesto geopolitico. Per quanto concerne la manovra 2023-2025, è stato deciso di richiedere l'autorizzazione del Parlamento a fissare un nuovo sentiero programmatico per l'indebitamento netto della PA. I nuovi livelli programmatici di deficit in rapporto al PIL sono posti al 4,5 per cento per il 2023, al 3,7 per il 2024 e al 3,0 per cento per il 2025.

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 economico-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 economico-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.

Con riferimento all'organizzazione del Ministero, nel corso del 2019 è stato emanato il d.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze", che ha ridefinito la struttura organizzativa basata sul modello dipartimentale. Con successivo d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161 sono state apportate modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021 reca l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Da ultimo il processo di riorganizzazione del MEF è stato scandito dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100 del 22 giugno 2022 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

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

L'Ufficio di Gabinetto¹ è chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra le sue diverse articolazioni e coadiuva il Capo di Gabinetto nelle funzioni di coordinatore dell'intera attività di supporto, e degli Uffici di diretta collaborazione, nonché nelle funzioni di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori attività conferitegli dalla legge. In particolare, l'Ufficio di Gabinetto è posto in una posizione di centralità in ordine alle decisioni di spesa ed alla gestione del personale di staff, in relazione al rapporto fiduciario che lega il Capo di Gabinetto al Ministro, e nel contempo promuove ed assicura la comunicazione tra gli uffici di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini del D. Lgs. n. 279/1997, un unico Centro di responsabilità.

In sostanza, l'Ufficio di Gabinetto, nella funzione di supporto all'Autorità politica, è chiamato a coordinare i rapporti istituzionali tra il Ministro e il suo apparato e, nello stesso tempo, lo coadiuva nell'elaborazione degli atti di indirizzo.

¹ Il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, di emanazione del regolamento recante norme per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto a rimodulare gli assetti organizzativi degli uffici di diretta collaborazione e le attribuzioni dell'Organo di indirizzo politico; ha, poi, individuato gli Uffici che svolgono eterogenee funzioni di supporto politico-amministrativo all'Autorità politica e di raccordo con l'apparato gestionale, gli Uffici e le Segreterie dei Sottosegretari nonché il contingente di personale da adibire agli stessi. L'art. 2 del citato D.P.R., dopo aver specificamente indicato al comma 1 le funzioni degli Uffici di diretta collaborazione, al successivo comma 2 definisce l'elenco delle strutture.

Gli Uffici previsti dal suddetto D.P.R. n. 227/2003 svolgono, nel loro complesso, importanti e delicate funzioni al fine di dare al Ministro, a seconda dell'attività specifica svolta da ciascuno di questi, un valido e costante supporto.

L'Organismo indipendente per la valutazione della performance² svolge in piena autonomia funzioni di valutazione e di controllo strategico, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le Agenzie fiscali. Detto controllo consente di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati raggiunti ed obiettivi predefiniti. A tali funzioni, l'art. 5 comma 2, del DM 24 giugno 2022, ha aggiunto in riferimento alla Sezione Organizzazione e capitale umano del PIAO il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance da effettuare su base triennale.

Con DPCM 26 giugno 2019, n. 103, il Dipartimento del Tesoro (DT) è stato oggetto di una profonda revisione interna che ha modificato l'assetto organizzativo disciplinato dal DPCM 27 gennaio 2013, n. 67, istituendo nuove Direzioni Generali e accorpendo 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.

Con successivo DPCM 30 settembre 2020, n. 161 per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del Direttore generale del Tesoro, è stato assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.

Un'ulteriore posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca è stata istituita, nell'ambito del Dipartimento del Tesoro per supportare la struttura nell'attuazione e monitoraggio dei progetti indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'assetto organizzativo vigente di secondo livello prevede:

- a) cinque uffici di livello dirigenziale non generali, operanti alle dirette dipendenze del Direttore generale del Tesoro, con funzioni di uffici di staff;

² OIV, ex art. 14, decreto legislativo n. 150/2009)

b) cinque posizioni di livello dirigenziale non generale con funzioni di consulenza studio e ricerca connesse alle attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica;

c) cinque posizioni di livello dirigenziale non generale con funzioni di consulenza studio e ricerca connesse alle esigenze di raccordo con il Semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma e di cura dei rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR;

d) cinque posizioni di livello dirigenziale non generale con funzioni di consulenza studio e ricerca connesse all'esigenza di rafforzare l'efficienza operative delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR;

e) settanta uffici dirigenziali non generali, incardinati presso le rispettive Direzioni e Servizi, con funzioni di uffici di linea.

Completa il vigente assetto organizzativo del DT, il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, un organismo alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro con il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nei settori di competenza del Dipartimento.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è ordinato, a livello centrale, in quindici direzioni generali (dieci Ispettorati Generali, tre Servizi, due Unità di Missione) e quindici Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio). A livello territoriale, invece, la RGS è presente con sessantasette Ragionerie Territoriali dello Stato, diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui quarantadue con unica sede, ventiquattro articolate in due sedi e una articolata su tre sedi, situate in ognuna delle due/tre province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Il Dipartimento delle Finanze (DF), la cui *mission* è volta ad assicurare il supporto alle politiche fiscali, la *governance* del sistema della fiscalità e il funzionamento della giustizia tributaria, è composto, a livello centrale, da sei direzioni generali e, a livello territoriale, dagli Uffici di Segreteria delle Corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado (nuova denominazione delle ex Commissioni tributarie provinciali e regionali disposta dalla Legge del 31 agosto 2022 n. 130).

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, con una struttura organizzativa attualmente articolata in cinque Direzioni di livello dirigenziale generale che svolgono attività inerenti alle materie di competenza del Dipartimento. Inoltre alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano tre posizioni di livello dirigenziale generale di consulenza studio e ricerca connesse allo svolgimento di specifici compiti istituzionali, di cui una di recente istituzione ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, dell'articolo 1, comma 13, il quale prevede l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR.

In particolare, in considerazione del dPCM 26 giugno 2019, n. 103 e del successivo dPCM 30 settembre 2020, n. 161, riguardanti l'assetto regolamentare del MEF, il Dipartimento ha le

competenze in materia di funzionamento ed amministrazione di tutto il personale del Ministero; cura il programma di razionalizzazione degli acquisti e attuazione delle politiche di *spending review*; gestisce la piattaforma giuridica ed economica per tutte le pubbliche amministrazioni (NOIPA); assicura le attività di comunicazione istituzionale al fine di favorire l'informazione e la conoscenza degli interventi e delle azioni promosse dall'amministrazione verso i cittadini; garantisce lo svolgimento delle attività istituzionali per la garanzia dei diritti dei cittadini. Nell'ambito del DAG operano, inoltre, il Comitato unico di garanzia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche di verifica³.

La Guardia di Finanza (GDF), è una Forza di polizia ad ordinamento militare, ma direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze. La struttura organizzativa del Corpo è costituito da: Comando Generale;

- Comandi e organi di esecuzione del servizio;
- Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento;
- Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.

Con riguardo alle proiezioni operative del Corpo 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 alla Guardia di Finanza quelle di "polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

La Guardia di Finanza, quale Organo di polizia giudiziaria a competenza generale integrato nel sistema delle Forze di Polizia, concorre, altresì, al mantenimento della sicurezza interna ed esterna del Paese.

Il Corpo, inoltre, è Autorità doganale e parte integrante dell'Amministrazione doganale italiana.

Alle funzioni dianzi richiamate si aggiungono al Corpo le funzioni dei comparti di specialità, preminenti o esclusivi, delle Forze di Polizia, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente e dalla Legge n. 121 del 1981.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha demandato alla Guardia di Finanza è stato demandato il compito di garantire:

- la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia attribuiti dallo stesso decreto e dalla legislazione vigente, facendo salve le funzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2017, oltre alla primaria missione istituzionale di polizia economico-finanziaria, la Guardia di Finanza, nell'ambito del sistema delineato dalla legge n. 121 del 1981, garantisce l'attuazione delle direttive delle Autorità di Pubblica Sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare, il supporto, mediante i propri mezzi navali, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Polizia Penitenziaria nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali nonché il concorso alle attività di salvataggio in mare;

³ Il decreto legge n.74 del 21/06/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 04/08/2022, ha disposto all'art.45 comma 3 bis il trasferimento all'INPS delle competenze in materia di accertamento delle condizioni di Inabilità e Inidoneità dei Dipendenti Pubblici a partire dal 01/01/2023. A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. Il D.D.L. 393, approvato in data 14/12/2022 dal Senato, ha procrastinato tale termine al 01/06/2023 introducendo ulteriori specificazioni inerenti pensionistica di guerra e Commissione Medica Superiore

- la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento, che integra i compiti già assegnati al Corpo, per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in tema di valute, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali.

Inoltre, con riferimento al comparto di specialità della sicurezza delle frontiere, assegnato alla Polizia di Stato dal richiamato decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, è stata attribuita alla Guardia di Finanza, in via esclusiva, la responsabilità operativa nell'azione di sorveglianza in mare, ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina.

Altresì, alla Guardia di Finanza sono attribuite le funzioni precedentemente svolte dal soppresso Corpo Forestale dello Stato in materia di:

- soccorso in montagna, con relativa assegnazione delle unità di personale del Servizio di Soccorso Alpino Forestale;
- sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette, per la quale è stato previsto, parimenti, il transito del personale appartenente alle Squadre Nautiche e Marittime;
- 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, entrata in vigore in Italia il 31 dicembre 1979 (*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, di organismi internazionali e di numerose altre amministrazioni autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Con l'assunzione della funzione, in capo all'Avvocato Generale, di Agente del Governo davanti alla C.E.D.U., oltre che di Agente presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si è ulteriormente istituzionalizzato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nell'assistenza della Repubblica italiana dinanzi alle Corti permanenti e ai tribunali arbitrali internazionali.

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 2023-2025, le attività di seguito sintetizzate, in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

L'azione del Ministero sarà volta a potenziare le attività di ricerca, analisi macro-economica strutturale e congiunturale, previsione e valutazione degli impatti economico-finanziari delle riforme e delle misure di politica economica, per supportare il Governo nel percorso di raggiungimento degli obiettivi del PNRR, nella regolamentazione e nella definizione di iniziative che favoriscano la crescita sostenibile, la stabilità e il benessere collettivo.

Allo scopo di garantire la solidità e la resilienza del Paese, sarà assicurata la copertura del fabbisogno finanziario dello Stato e la gestione delle esposizioni finanziarie e dei rischi connessi, nonché la valorizzazione del patrimonio pubblico.

L'occupazione, la crescita sostenibile, lo sviluppo e la modernizzazione verranno, altresì, tutelati attraverso la valorizzazione delle risorse impiegate nelle politiche pubbliche, nei settori strategici per il Governo, contribuendo alla elaborazione di politiche che consentano l'incremento di competitività e produttività, anche attraverso lo strumento della garanzia dello Stato.

A beneficio degli interessi strategici del governo, sarà assicurato il presidio delle posizioni italiane nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali, attraverso il rafforzamento della presenza, del prestigio, della visibilità e della capacità di indirizzo dell'Italia.

Sul fronte del sistema finanziario, bancario e dei pagamenti, proseguirà l'impegno volto ad aumentarne la stabilità, la competitività, la sicurezza e la sostenibilità.

Attiva ed efficace sarà la partecipazione agli organismi internazionali e ai processi normativi nazionali ed europei per il completamento e il rafforzamento dell'Unione bancaria e dei mercati dei capitali, per l'adozione di soluzioni *Fintech* e la diffusione dell'uso dei pagamenti digitali e per la razionalizzazione degli strumenti per favorire l'accesso al credito delle PMI.

Sarà, inoltre, garantita la capacità di gestire proattivamente e tempestivamente le crisi bancarie e finanziarie, evitando shock per il sistema economico-finanziario.

Nell'ambito della strategia di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, proseguirà l'opera di rafforzamento dei presidi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi informatici al sistema finanziario.

In un'ottica di continuo e costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, il Ministero garantirà il pieno funzionamento dei nuovi assetti organizzativi, anche tramite il completamento del processo di trasformazione digitale e la creazione di meccanismi di cooperazione su attività trasversali.

Sarà garantita la *compliance* legale e normativa dell'azione amministrativa e un'autorevole attività di comunicazione sui temi economico-finanziari, al fine di assicurare informazioni chiare a supporto delle decisioni degli stakeholder di riferimento, assicurando coerenza e sinergia nei messaggi e nei canali utilizzati.

Si continuerà a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento e al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio, contribuendo, altresì, al coordinamento operativo, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Nel triennio, l'attività dell'amministrazione sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche, nonché a fornire il massimo supporto al Parlamento e al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, si proseguirà nel consolidamento dell'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive per la predisposizione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, oltre alla verifica degli effetti dei vari provvedimenti legislativi sui saldi di finanza pubblica. Le attività e gli obiettivi riguarderanno principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa, anche mediante i compiti attribuiti alla nuova Unità di Missione per l'analisi e la valutazione della spesa.

Oltre al monitoraggio e alla gestione dei flussi finanziari con l'Unione Europea e al supporto per garantire la copertura degli oneri finanziari e degli investimenti nazionali finalizzati allo sviluppo e alla coesione del territorio italiano, la RGS continuerà ad avere un ruolo nevralgico ai fini dell'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.

Continueranno, inoltre, le attività che mirano a sostenere gli enti territoriali, al fine di garantire gli interventi di pubblica utilità anche relativi alla mobilità del personale e al sostegno all'economia attraverso sovvenzioni e rimborsi.

Proseguirà, in fine, il 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.

All'interno del disegno complessivo di rilancio e di trasformazione del Paese delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Ministero, al fine di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, sarà impegnato, attraverso le competenti Strutture, a elaborare studi e analisi a sviluppare modelli analitici - di equilibrio economico generale, di microsimulazione ed economici anche finalizzati alla revisione, razionalizzazione e riduzione delle spese fiscali. L'attività sarà orientata a fornire il supporto al *policy maker* per la valutazione degli effetti delle politiche economico-fiscali e delle politiche tributarie. Inoltre, proseguirà l'analisi di misure rivolte alla semplificazione degli adempimenti tributari, anche nell'ambito della fiscalità locale, al fine di ridurre i tempi e i costi amministrativi.

Sarà potenziato il coordinamento del sistema della fiscalità, con l'esercizio della *governance* sulle Agenzie fiscali, per garantire una maggiore efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di elusione ed evasione degli obblighi fiscali, orientate alla riduzione del *tax gap* e favorire la *compliance* volontaria dei contribuenti e il rafforzamento dell'efficacia della riscossione.

Sul piano europeo e internazionale, verrà assicurato il potenziamento della cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni tra giurisdizioni fiscali per contrastare

efficacemente e tempestivamente l'evasione e le frodi fiscali e saranno effettuati studi sui temi della tassazione internazionale.

Alla luce della riforma della giustizia e del processo tributario (legge 31 agosto 2022, n. 130), e coerentemente con le finalità individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Ministero sarà impegnato al completamento della digitalizzazione di tutte le fasi del processo tributario per assicurare ai cittadini una giurisdizione tributaria più efficiente. In particolare, si procederà alla realizzazione dei necessari interventi di implementazione dei sistemi informativi in uso presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso la Direzione della giustizia tributaria.

Proseguendo, sempre nell'ottica del perseguimento delle finalità previste dal PNRR, l'azione amministrativa sarà volta al rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture del Ministero da attuarsi anche con il reclutamento di nuove professionalità in grado di gestire i progetti e le procedure programmate, l'Amministrazione proseguirà le azioni di ottimizzazione degli spazi in uso destinati ad ambienti di lavoro, che dovranno garantire elevati standard di innovazione tecnologica.

Inoltre in considerazione dell'evoluzione del sistema nazionale di *public procurement* previsto nel PNRR, si proseguirà con lo sviluppo di strumenti avanzati di acquisto e negoziazione, di servizi di formazione e tutoraggio anche mediante l'implementazione della piattaforma di *e-procurement* del Ministero.

Una delle priorità trasversali comuni alle missioni del PNRR è la parità di genere. Per ridurre il divario di genere e favorire l'inclusività lavorativa, si prevede di rafforzare la capacità di attrazione e raggiungimento di una categoria di operatori economici più ampia, nelle procedure di gara attivate dall'Amministrazione.

Sarà inoltre garantita l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alle strutture del Ministero e l'adozione delle buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale.

In coerenza con la strategia di ottimizzazione dei consumi energetici, il Ministero incrementerà il proprio impegno sul fronte dell'efficienza energetica, attuando significativi interventi di riqualificazione degli edifici che ospitano le sedi di lavoro dell'amministrazione, anche attraverso l'uso di fonti rinnovabili.

Per favorire la transizione verde, si darà impulso ad iniziative di sensibilizzazione e di incentivazione alla mobilità sostenibile, anche razionalizzando la mobilità del personale attraverso i piani per l'organizzazione degli spostamenti casa-lavoro.

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 gli strumenti digitali al fine di proseguire il percorso di transizione digitale.

Alla luce dei recenti interventi legislativi in materia, sarà centrale una analitica programmazione assunzionale, anche con modalità semplificate, del personale dirigenziale e non, anche per la realizzazione delle finalità indicate nel PNRR. Particolare attenzione, in un'ottica di crescita digitale, di modernizzazione della P.A. e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico, verrà rivolta al potenziamento dei meccanismi di reclutamento nella P.A. già avviati e da avviare, sia in termini di assunzioni sia in termini di progressioni di carriera, al fine di acquisire competenze strategiche e di *soft skill* anche grazie agli esiti del Progetto *Shape*.

Le risultanze emerse dalla relazione sul Bilancio di genere, con il suo impianto di dati ed indicatori, saranno prese in considerazione per inserire correttivi all'azione amministrativa

anche con riferimento alla definizione di specifiche policy strategiche in materia di gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo.

In linea con le missioni individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, la formazione continuerà a svolgere una funzione di supporto e accompagnamento al processo di riforma, ammodernamento e piena digitalizzazione dell'amministrazione.

In un'ottica di crescente valorizzazione delle risorse umane, la formazione sarà sempre più mirata all'accrescimento professionale sia del personale già in servizio sia del personale neo-assunto e dovrà favorire un naturale e fisiologico scambio di idee ed esperienze tra le differenti generazioni.

In questa prospettiva, ed in linea con gli impulsi del PNRR, i percorsi formativi dovranno supportare il costante adeguamento delle competenze, mantenendo il passo accelerato sull'innovazione tecnologico-digitale di sviluppo naturale dei processi organizzativi.

Stimolando un cambio di cultura organizzativa, l'Amministrazione si dovrà dotare di maggiori strumenti di ammodernamento delle funzionalità amministrative e di sempre maggiore efficacia delle azioni poste in essere.

Attraverso specifici percorsi di informazione e di sensibilizzazione si dovrà puntare ad agevolare ogni forma di inclusione generazionale e di genere a sostegno della genitorialità e delle fragilità, a valorizzare le risorse umane, ad instaurare un clima di effettivo benessere organizzativo e di conciliazione fra le esigenze funzionali-organizzative e quelle del personale, anche tenendo conto delle opportunità offerte dal lavoro svolto in modalità agile e da remoto, o in spazi di *coworking*, sfida per un'organizzazione lavorativa ottimale e per un corretto bilanciamento tra vita professionale e privata.

L'azione del Ministero sarà anche orientata a contribuire al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione attraverso lo sviluppo e la messa a disposizione di nuovi sistemi e piattaforme informatiche a supporto delle attività e dei servizi.

L'area strategica di erogazione dei servizi per la Pubblica Amministrazione verrà sostenuta grazie ad un nuovo modello convenzionale DAG-Sogei, che comprende, tra l'altro, i servizi di assistenza per gli utenti di NoiPA e delle applicazioni DAG. Saranno assicurate le attività di conduzione ed assistenza di tutti i sistemi gestiti dalla Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione nonché tutti gli interventi di sviluppo volti a garantire la *compliance* regolatoria e il miglioramento dei servizi digitali offerti, anche alla luce delle esigenze emerse dal processo di ripensamento dei modelli organizzativi di servizio e di lavoro del Dipartimento (*Digital Transformation*)".

Inoltre si avvia alla conclusione il progetto CloudifyNoiPA, costruito nell'ambito di un nuovo contesto tecnologico al fine di potenziare la *governance* delle politiche del personale e consolidare il patrimonio informativo della PA, garantendo al contempo un complessivo miglioramento dei servizi digitali offerti ai dipendenti pubblici.

Sotto il profilo dell'innovazione proseguiranno progetti, anche in ambito europeo, volti all'efficientamento tecnologico ed alla razionalizzazione delle risorse. Inoltre, verranno rafforzate le difese di *cybersecurity* al fine di garantire la sicurezza dei sistemi e la continuità dell'esercizio, anche in riferimento alla crescente importanza delle base dati e della loro interoperabilità. Tutti gli interventi previsti saranno accompagnati da attività di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali del capitale umano (*upskilling*).

Saranno inoltre presidiate le iniziative relative alla piattaforma di *e-procurement* finalizzate alla digitalizzazione dei processi e al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della riforma «*Recovery Procurement Platform*».

In materia di erogazione dei servizi al cittadino, si proseguirà nello svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del Progetto "diritti civili e sociali" finanziato con fondi PON *Governance* 2014 – 2020, con lo scopo di realizzare la digitalizzazione e la reingegnerizzazione di alcuni processi di lavoro nell'ottica di erogare nuovi servizi on line agli utenti. Il fine ultimo è quello di rendere più efficiente la macchina amministrativa, per fornire tempestiva risposta agli aventi diritto attraverso la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di accesso ai servizi. I servizi risultanti dalla digitalizzazione dei processi saranno resi fruibili attraverso uno specifico portale che, relativamente all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n.89/2001, è già in esercizio dall'anno in corso.

L'Amministrazione continuerà a garantire con efficacia le attività di comunicazione istituzionale, quale leva strategica di implementazione delle politiche pubbliche, al fine di favorire l'informazione e la conoscenza delle azioni promosse dall'amministrazione verso i cittadini.

In particolare, saranno assicurate le iniziative rivolte alla realizzazione di campagne di comunicazione ed eventi, nonché le attività di *customer satisfaction*. Proseguiranno altresì le iniziative di comunicazione interna, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione rivolte al personale, per rafforzare la conoscenza e condivisione degli obiettivi istituzionali.

L'Ufficio di Gabinetto, in relazione al bilancio di previsione per l'anno 2023 (e al triennio 2023/2025), individua un obiettivo (e relativi indicatori) che tiene conto delle indicazioni contenute nei protocolli d'intesa stipulati tra Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di bilancio (IGB) e Ufficio del Programma di Governo (UPG) della Presidenza del Consiglio dei Ministri già dal 2015, aventi a oggetto l'individuazione di "Indicatori sul grado di attuazione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative". In particolare, l'obiettivo collegato al programma di spesa 32.2 (Indirizzo politico) risulta essere "Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo".

Per quanto riguarda l'area della valutazione e controllo strategico, presidiata dall'Organismo indipendente di valutazione, l'obiettivo individuato, relativamente al programma 32.2, è "Attività di controllo strategico".

Per quanto concerne il Corpo della Guardia di Finanza, è stato definito un piano coerente con il quadro socio-economico di riferimento e con lo scenario programmatico in cui si collocano le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il progetto di riforma fiscale, allo scopo di sostenere le entrate tributarie e garantire un adeguato presidio delle misure di sostegno e rilancio dell'economia, con particolare riferimento a quelle previste dal PNRR.

A tal fine, il Corpo farà leva sulla capacità di analisi avanzata e integrata delle informazioni contenute nelle banche dati operative e sui sistemi di intelligenza artificiale, nonché sull'attività di intelligence e di cooperazione internazionale, sul controllo economico del territorio e sulla circolazione del materiale probatorio acquisito in tutti i segmenti della missione istituzionale, in modo da orientare la propria attività verso obiettivi connotati da un elevato profilo di pericolosità economico-finanziaria, con modalità adeguatamente calibrate in funzione delle peculiari caratteristiche delle varie aree geografiche del Paese.

Tale azione si svilupperà nel quadro di piani operativi pianificati a livello centrale, all'esito di una "mappatura" territoriale dei fenomeni illeciti più gravi, pericolosi e diffusi, che verranno contrastati mediante azioni ispettive e investigative svolte d'iniziativa o su delega della

magistratura (ordinaria e contabile), ivi compresa la Procura europea, di cui la Guardia di Finanza costituisce il naturale interlocutore ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali.

In particolare, sul fronte della lotta all'evasione fiscale, il Corpo continuerà a riservare una particolare attenzione agli illeciti in materia di IVA, sfruttando le potenzialità offerte dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e la collaborazione con i collaterali esteri nell'ambito del *network* Eurofisc, che, attraverso l'utilizzo di innovativi strumenti per la collazione automatizzata dei dati e il potenziamento dell'analisi di rischio come il TNA (*Transaction Network Analysis*), mira a garantire una precoce identificazione degli operatori economici potenzialmente coinvolti in "frodi carosello" all'IVA intracomunitaria; intensificherà la vigilanza sul fenomeno delle indebite compensazioni e sugli illeciti connessi all'utilizzo distorto delle numerose misure agevolative introdotte dalla legislazione emergenziale sotto forma di crediti d'imposta e detrazioni fiscali cedibili a terzi; contrasterà il sommerso d'azienda e di lavoro, nonché gli illeciti fenomeni interpositori e lo sfruttamento della manodopera, anche al fine di contribuire agli obiettivi previsti dal PNRR in tema di riduzione del lavoro sommerso; indirizzerà la propria azione sulle forme più perniciose di evasione fiscale internazionale (come l'esteroinvestizione della residenza fiscale, le stabili organizzazioni non dichiarate e l'occultamento di patrimoni all'estero), attraverso il costante ricorso agli strumenti di cooperazione fiscale (quale lo scambio automatico d'informazioni, che grazie alle recenti introduzioni normative in ambito unionale, una volta recepite nell'ordinamento nazionale, consentirà di intercettare anche le transazioni economiche concluse attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali), la propria rete di Esperti dislocati presso le ambasciate italiane, gli strumenti di cooperazione "rafforzata" (quali i controlli multilaterali), nonché mediante l'acquisizione di dati e notizie sui movimenti transfrontalieri e sulla titolarità effettiva delle operazioni con l'estero ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 167/1990.

Per le suindicate finalità, la Guardia di finanza continuerà ad elaborare analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle entrate, tanto per finalità strategiche di monitoraggio dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di piani di intervento integrati.

Il Corpo proseguirà, inoltre, l'azione di contrasto alle frodi in materia di accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi, nonché al contrabbando, anche di tabacchi lavorati esteri, e alle frodi nel settore doganale; ciò sia ampliando e valorizzando, quale autorità parte integrante dell'Amministrazione doganale nazionale e al contempo forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria, il patrimonio informativo a disposizione, in funzione dell'elaborazione di analisi di rischio volte a consolidare i livelli di sicurezza e di competitività del sistema doganale italiano e garantire, al contempo, un efficace presidio contro i traffici illeciti transnazionali; sia rafforzando i rapporti di collaborazione con i collaterali esteri e le amministrazioni responsabili dell'attuazione della specifica disciplina.

Con specifico riguardo al settore del commercio internazionale della fauna e della flora minacciate di estinzione, quale autorità nazionale competente in ambito doganale, la Guardia di finanza vigilerà sulla regolarità degli scambi, rafforzando i rapporti di cooperazione con le organizzazioni internazionali, agenzie ed amministrazioni operanti nello specifico comparto.

Nel settore del gioco pubblico il Corpo vigilerà sul corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa fiscale, di pubblica sicurezza e antiriciclaggio, al fine di tutelare gli attori della filiera regolare dalla concorrenza sleale di operatori abusivi e i giocatori da proposte di gioco illegali, contrastando le infiltrazioni della criminalità economica, anche di tipo organizzato.

La Guardia di Finanza intensificherà, ulteriormente, la propria azione di tutela delle uscite di bilancio, contrastando le frodi nella gestione, erogazione, percezione e impiego delle risorse pubbliche, avuto prioritario riguardo ai programmi e progetti sostenuti con le risorse finanziarie

del PNRR/PNC e dei fondi strutturali, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita economica che tali risorse sono destinate a sostenere.

A tal fine, il Corpo darà piena attuazione al protocollo d'intesa stipulato per il PNRR tra il MEF/RGS e il Comando Generale della Guardia di Finanza (art. 7, comma 8, del decreto legge n. 77/2001) assicurando, in sinergia anche con le altre Amministrazioni centrali titolari delle misure del Piano, che hanno aderito alla medesima intesa, al rafforzamento del dispositivo antifrode, nell'ambito del quale, attraverso la partecipazione alla Rete dei Referenti antifrode del PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, il Corpo acquisirà ogni informazione utile ad alimentare il processo di analisi e valutazione dei rischi necessario all'intensificazione delle autonome attività di vigilanza e controllo.

Analoghe sinergie verranno formalizzate e assicurate con gli altri soggetti pubblici responsabili dell'attuazione degli interventi/progetti finanziati dal PNRR e, più in generale, della gestione di risorse pubbliche, per rafforzare la prevenzione, l'individuazione e il contrasto delle più gravi irregolarità e scongiurare potenziali casi di doppio finanziamento. Infine, saranno ulteriormente consolidate le sinergie operative e lo scambio informativo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Autorità a vario titolo depositarie di funzioni di vigilanza, gestione e regolazione della spesa pubblica, al fine di perseguire gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti e i casi di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Obiettivo prioritario e trasversale della Guardia di finanza sarà, inoltre, prevenire e reprimere i tentativi di infiltrazione della criminalità nell'economia legale, anche a carattere transnazionale, mediante l'approfondimento dei flussi finanziari sospetti, l'individuazione e la sottrazione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie illecitamente accumulate da persone fisiche e giuridiche (anche all'estero, avvalendosi in tale ambito degli strumenti di cooperazione internazionale e, segnatamente, della collaborazione con le Financial Intelligence Units), la complementare applicazione degli istituti di prevenzione finalizzati all'amministrazione e al controllo di aziende anche potenzialmente conniventi con soggetti criminali e il supporto delle Autorità Prefettizie nella rete di monitoraggio antimafia.

Il Corpo contrasterà, in particolare, il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo, anche mediante l'utilizzo delle criptovalute. In questo senso, quale autorità competente del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, costituisce l'anello di congiunzione tra il piano preventivo e quello repressivo, con funzioni baricentriche rispetto alle altre autorità interessate. Esercitando i poteri valutari, di polizia economico – finanziaria e di polizia giudiziaria, assicurerà le più opportune forme di raccordo tra la fase preventiva e investigativa, nonché con le altre Forze di Polizia, nell'ambito del sistema di coordinamento delineato dalla Legge 1 aprile 1981, n. 121, con le autorità giudiziaria, in relazione ai fascicoli processuali accesi presso le Procure della repubblica, e con le Agenzie Fiscali, per le possibili violazioni di natura tributaria e in materia di movimentazione illecita di valuta.

La Guardia di finanza orienterà la propria azione anche al contrasto dell'usura, dei reati finanziari, societari e del Codice della crisi d'impresa, del falso monetario, della contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, alle violazioni alla normativa a tutela del diritto d'autore e del Made in Italy e alla vendita di prodotti insicuri e pericolosi.

Nel quadro della perdurante crisi russo-ucraina, la Guardia di finanza, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dei reparti delegati, assicurerà il consueto supporto al Comitato di Sicurezza Finanziaria per l'esecuzione di accertamenti economico-patrimoniali, in

attuazione delle misure di congelamento, previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/269, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente riconducibili agli individui e alle entità listate dall'Unione Europea che hanno contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Nell'alveo delle attività in materia di esercizio di poteri speciali dell'Autorità di Governo (c.d. "golden power"), contenuta nel D.L. n. 21/2012, sarà potenziato, alla luce del protocollo sottoscritto in data 21 luglio 2022, lo scambio informativo e la collaborazione in ambito economico-finanziario con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ottica di tutelare gli interessi dello Stato in presenza di tentativi ostili di acquisizione estera di *asset* strategici nazionali.

Nell'ambito delle azioni a tutela del mercato e della concorrenza, con particolare riferimento ai settori oggetto delle riforme previste nell'ambito del PNRR, verrà assicurato il più ampio supporto alle competenti Autorità Garanti, di Regolazione e di Vigilanza.

La Guardia di Finanza continuerà, altresì, a contrastare i traffici illeciti, tra cui quelli di sostanze stupefacenti e di armi, e il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare via mare.

Infine, il Corpo garantirà il proprio contributo nella vigilanza sulle misure di contenimento e gestione della pandemia che continueranno, eventualmente, ad essere varate, supportando, anche mediante la propria Componente aerea, le autorità competenti.

Trasversalmente agli obiettivi dianzi descritti, il Corpo proseguirà nella rilevazione, nel monitoraggio e nell'analisi di dati, notizie e informazioni sulle emergenti manifestazioni illecite - sia a livello nazionale che a livello internazionale - anche elaborando una mappatura territoriale dei fenomeni socio-economici e criminali più gravi, pericolosi e diffusi, espressi attraverso specifici indici, con finalità di orientamento, indirizzo ed ottimizzazione delle attività di prevenzione e repressione.

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

- Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e degli enti autorizzati

Mission dell'Avvocatura dello Stato è conseguire risultati positivi nell'attività contenziosa, a supporto della legalità dell'azione amministrativa e a salvaguardia delle risorse economiche pubbliche.

- 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 l'organizzazione da rischi corruttivi.

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

Negli ultimi anni le direttive hanno posto particolare attenzione ad obiettivi strategici per la pubblica amministrazione, quali il controllo della spesa e la digitalizzazione dei processi.

Dalle indicazioni strategiche rappresentate nelle direttive annuali discendono gli obiettivi pluriennali e annuali, declinati nel PIAO, di pertinenza delle strutture territoriali dell'Avvocatura dello Stato.

In continuità con i precedenti piani programmatici, tali obiettivi tenderanno, nel triennio 2023-2025, 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 dalla conclusione e definitiva attuazione del progetto "Avvocatura 2020", sviluppato 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, saranno sicuramente apprezzabili 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.

2.2. **Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo**

Le priorità politiche costituiscono la declinazione del programma di Governo in relazione alle aree di competenza dell'Amministrazione e sono definite in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria, in particolare con il "Documento di economia e finanza (DEF) 2022" e con la relativa Nota di aggiornamento (NADEF), con il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, con le azioni definite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall'ONU con l'Agenda 2030.

Di seguito si elencano le priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro:

1. Favorire, nel quadro della revisione del Patto di stabilità e crescita, il sostegno agli investimenti, il coordinamento a livello europeo nella risposta alle sfide sistemiche, la riduzione del livello di indebitamento attraverso una crescita economica più sostenuta e superando i divari territoriali;
2. Incrementare la competitività internazionale del sistema-Paese, rafforzando il sistema finanziario e la sua stabilità e utilizzando efficacemente le risorse, con particolare riferimento a quelle del PNRR, a sostegno dei comparti produttivi;
3. Garantire la qualità, l'efficacia e la trasparenza della spesa pubblica, attuando gli interventi in termini di revisione della stessa previsti dal PNRR e garantendo il monitoraggio costante sull'utilizzo e l'impatto delle risorse, anche al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal Governo;
4. Riformare il sistema fiscale quale azione di accompagnamento del PNRR, migliorando la *governance* dell'amministrazione finanziaria, riducendo il *tax gap* e implementando le regole condivise a livello internazionale;
5. Sostenere il processo di trasformazione digitale, di innovazione, di sviluppo del capitale umano e di promozione dell'integrità e dell'efficienza energetica.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
74 SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI			
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP 97.320.000	94.140.000	76.150.000
	CS 97.320.000	94.140.000	76.150.000
78 INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI			
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP 45.000.000	45.000.000	45.000.000
	CS 45.000.000	45.000.000	45.000.000
85 ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI			
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 507.745.349	507.745.349	507.745.349
	CS 507.745.349	507.745.349	507.745.349
114 SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI 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			
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 143.922.446	59.979.752	59.854.336
	CS 158.967.447	59.979.752	59.854.336
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 31.005.124	30.665.311	30.539.895
	CS 31.005.124	30.665.311	30.539.895
3 - Gestione di tributi speciali	CP 174.614.166	174.314.166	174.314.166
	CS 174.614.166	174.314.166	174.314.166
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 34.288.285	34.254.842	34.242.498
	CS 34.288.285	34.254.842	34.242.498
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.051.469	3.018.026	3.005.682
	CS 3.051.469	3.018.026	3.005.682
248 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI			
8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025
	Totale del Programma (*)	CP	1.027.990.246	940.534.109
	CS	1.043.035.247	940.534.109	922.406.349
Totale della Missione (*)	CP	107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS	108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

** 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 LB 2023 - 2025

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, I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO, GLI INTERVENTI DI RESTAURO, IL RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, PROMUOVERE IL WELFARE DI COMUNITÀ, CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, SOSTENERE IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, ENTI DEL TERZO SETTORE, 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 TRIBUTO 6842, 6872, 6873, 6880, 6892, 6902, 6893

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 1133	= 1110	-
	LB 2023 - 2025	>= 858	>= 645	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

NON CI SONO, ALLO STATO ATTUALE, STANZIAMENTI PER L'ANNO 2025 PERTANTO NON È POSSIBILE DETERMINARE LA MISURA 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 2023-2025 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 3839, 3843, 3856,3874,3875, 3876, 3881,3885, 3889 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2022

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 D'IMPOSTA, 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 TRIBUTO 6866 E 6868

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO	LB 2022 - 2025	= 1.265	= 1.265	-
	LB 2023 - 2025	= 4.017	= 4.017	= 4.017

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 2023-2025 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTATO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 3837 E 3880 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
7 - RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

114 - SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI 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

LA FINALITÀ DELL'OBIETTIVO È QUELLA DI RENDERE IL SISTEMA FISCALE PIÙ EFFICIENTE E DI FAVORIRE LA CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE . A TAL FINE, PROSEGUIRANNO LE ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI PER, LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE ANCHE CON LA RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI FISCALI AL FINE DI AUMENTARE LA QUALITÀ DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ENTI TERRITORIALI E CONTRIBUENTI E RIDURNE I TEMPI E I COSTI AMMINISTRATIVI. SARANNO ASSICURATE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONTRASTO E PREVENZIONE ALL'ELUSIONE, ALL'EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI SIA SUL PIANO INTERNO, ANCHE 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità` 4

- 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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2025	>= 150	>= 155	-
	LB 2023 - 2025	>= 145	>= 150	>= 155

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 - SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI 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		2023	2024	2025
10 - PREDISPOSIZIONE E SVILUPPO DI MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE, DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMICI. STUDI E ANALISI PER LA REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E LA REVISIONE DELLA TASSAZIONE AMBIENTALE	LB 2022 - 2025	= 8	= 8	-
	LB 2023 - 2025	= 9	= 9	= 9

Descrizione: CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO ALLA REVISIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI CONDOTTE ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE DI MODELLI ANALITICI - DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE, DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMICI - A SUPPORTO DEL POLICY MAKER PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI E DELLE POLITICHE TRIBUTARIE FINALIZZATE ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EQUITÀ DELLA STRUTTURA DELLE IMPOSTE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI REDDITI MEDIO-BASSI, AL RAFFORZAMENTO DEGLI AIUTI ALLE IMPRESE, ALLE FAMIGLIE, AL SOSTEGNO AI GIOVANI, ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE E ALLA DEFINIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE RIFERITE A TEMATICHE AMBIENTALI E ENERGETICHE. STUDI E ANALISI PER LA REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E PER LA VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI TASSAZIONE ENERGETICA

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

INDICATORE		2023	2024	2025
11 - STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE	LB 2022 - 2025	>= 7	>= 9	-
	LB 2023 - 2025	>= 3	>= 8	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'ATTIVITÀ SI CONCLUDERÀ CON LA PRESIDENZA NEL 2024

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LE ATTIVITÀ VOLTE AD ASSICURARE I LAVORI PREPARATORI E IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA ITALIANA SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE NONCHÈ PER LA PREPARAZIONE E LA GESTIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 DEL 2024.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI.

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI/ALTRE REGISTRAZIONI

Fonte del dato: PROTOCOLLO/EMAIL

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 - SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI 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		2023	2024	2025
12 - PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI E PIANI DELLE ATTIVITÀ PREVISTI DALLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI	LB 2022 - 2025	= 4	= 4	-
	LB 2023 - 2025	= 4	= 4	= 4

Descrizione: CONTRIBUIRE AD ASSICURARE, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI NONCHÈ DEI PIANI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 300/1999, LA GOVERNANCE E LA GESTIONE STRATEGICA DELLE AGENZIE CON L'OBIETTIVO 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 DEI SERVIZI OFFERTI AI CONTRIBUENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E L'EMERSIONE 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: PROPOSTA PER ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI NONCHÈ PIANI DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE

Metodo di calcolo: SOMMA PROPOSTA ATTO DI INDIRIZZO E PIANO DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE

Fonte del dato: PROTOCOLLO/EMAIL

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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 e alle associazioni culturali

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - PERCENTUALE DEI TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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, NOTA: SALVO PIGNORAMENTI

Fonte del dato: AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.495.171	32.203.908	32.137.929
	CS	32.495.171	32.203.908	32.137.929
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.561.422	1.479.429	1.407.648
	CS	1.561.422	1.479.429	1.407.648
Totale azione	CP	34.056.593	33.683.337	33.545.577
	CS	34.056.593	33.683.337	33.545.577

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.344.602	22.499.008	22.499.008
	CS	23.344.602	22.499.008	22.499.008
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	668.901	668.901	668.901
	CS	668.901	668.901	668.901
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.553.946	2.553.946	2.553.946
	CS	2.553.946	2.553.946	2.553.946
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	CS	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	92.586	92.586	92.586
	CS	92.586	92.586	92.586
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	82.757.287	0	0
	CS	97.802.288	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	112.917.322	29.314.441	29.314.441
	CS	127.962.323	29.314.441	29.314.441

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 ATTRIBIBILI QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2019-2021 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

3 - Gestione di tributi speciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	174.314.166	174.314.166	174.314.166
	CS	174.314.166	174.314.166	174.314.166
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	0	0
	CS	300.000	0	0
Totale azione	CP	174.614.166	174.314.166	174.314.166
	CS	174.614.166	174.314.166	174.314.166

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.236.816	2.236.816	2.236.816
	CS	2.236.816	2.236.816	2.236.816
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.000.000	29.000.000	29.000.000
	CS	29.000.000	29.000.000	29.000.000
Totale azione	CP	31.236.816	31.236.816	31.236.816
	CS	31.236.816	31.236.816	31.236.816

Criteria 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 FINALITÀ DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 GENNAIO 2008 ED IN BASE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ SOGEI.

AZIONE

5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	CS	23.500.000	23.500.000	23.500.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	481.245.349	481.245.349	481.245.349
	CS	481.245.349	481.245.349	481.245.349
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
Totale azione	CP	507.745.349	507.745.349	507.745.349
	CS	507.745.349	507.745.349	507.745.349

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	77.320.000	74.140.000	60.550.000
	CS	77.320.000	74.140.000	60.550.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	20.000.000	20.000.000	15.600.000
	CS	20.000.000	20.000.000	15.600.000
Totale azione	CP	97.320.000	94.140.000	76.150.000
	CS	97.320.000	94.140.000	76.150.000

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: ART. 1, COMMI 201,363 L. 208/2015, ART.1 C. 394 L. 205/2017 ART.62 C.6 DL 117/2017ART.1,COMMI 578-581,DELLA L.11 DICEMBRE 2016,N.232 ART. 1 C. 145 LEGGE ART.1, DEL DL 31 MAGGIO 2014, N. 83.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	CS	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Totale azione	CP	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	CS	45.000.000	45.000.000	45.000.000

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 e alle associazioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 e alle associazioni culturali**

Criteria 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 -.

Totale del programma	CP	1.027.990.246	940.534.109	922.406.349
	CS	1.043.035.247	940.534.109	922.406.349

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	34.056.593	33.683.337	33.545.577
CS	34.056.593	33.683.337	33.545.577
CP	34.056.593	33.683.337	33.545.577
CS	34.056.593	33.683.337	33.545.577

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	112.917.322	29.314.441	29.314.441
CS	127.962.323	29.314.441	29.314.441
CP	31.005.124	30.665.311	30.539.895
CS	31.005.124	30.665.311	30.539.895
CP	143.922.446	59.979.752	59.854.336
CS	158.967.447	59.979.752	59.854.336
CP	174.614.166	174.314.166	174.314.166
CS	174.614.166	174.314.166	174.314.166
CP	174.614.166	174.314.166	174.314.166
CS	174.614.166	174.314.166	174.314.166
CP	31.236.816	31.236.816	31.236.816
CS	31.236.816	31.236.816	31.236.816
CP	3.051.469	3.018.026	3.005.682
CS	3.051.469	3.018.026	3.005.682
CP	34.288.285	34.254.842	34.242.498
CS	34.288.285	34.254.842	34.242.498
CP	507.745.349	507.745.349	507.745.349
CS	507.745.349	507.745.349	507.745.349
CP	507.745.349	507.745.349	507.745.349
CS	507.745.349	507.745.349	507.745.349
CP	97.320.000	94.140.000	76.150.000
CS	97.320.000	94.140.000	76.150.000
CP	97.320.000	94.140.000	76.150.000
CS	97.320.000	94.140.000	76.150.000
CP	45.000.000	45.000.000	45.000.000
CS	45.000.000	45.000.000	45.000.000
CP	45.000.000	45.000.000	45.000.000
CS	45.000.000	45.000.000	45.000.000
CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
CP	1.027.990.246	940.534.109	922.406.349
CS	1.043.035.247	940.534.109	922.406.349

totale Programma (*)

* 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 LB 2023 - 2025
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 violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica, accertamento danni erariali 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 produzione/commercializzazione 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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			
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 507.181.536 CS 507.181.536	510.440.857 510.440.857	510.680.400 510.680.400
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 473.791.106 CS 473.791.106	477.050.427 477.050.427	477.289.970 477.289.970
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 1.726.170.625 CS 1.726.434.863	1.705.858.063 1.705.858.063	1.703.559.689 1.703.559.689
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.412.438.419 CS 1.412.438.419	1.422.154.917 1.422.154.917	1.422.869.031 1.422.869.031
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 132.242.914 CS 132.242.914	132.131.047 132.131.047	132.241.913 132.241.913
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 125.330.060 CS 125.330.060	126.192.236 126.192.236	126.255.602 126.255.602
5 - Trattamenti pensionistici	CP 62.946.217 CS 62.946.217	63.133.934 63.133.934	63.147.731 63.147.731
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.287.664 CS 27.287.664	27.475.381 27.475.381	27.489.178 27.489.178
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 703.238.837 CS 745.932.307	677.464.579 679.256.154	639.795.626 639.795.626
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 375.990.188 CS 375.990.188	378.576.716 378.576.716	378.766.810 378.766.810
Totale del Programma (*)	CP 3.131.780.129 CS 3.174.737.837	3.089.028.480 3.090.820.055	3.049.425.359 3.049.425.359
Totale della Missione (*)	CP 107.600.738.359 CS 108.158.670.460	109.682.562.911 110.761.747.057	108.404.576.167 108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557 CS 808.922.803.551	751.747.109.339 759.686.384.713	762.712.828.198 765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 violazioni di natura economico-finanziaria (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 53 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 1

- 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		2023	2024	2025
8 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'ATTUAZIONE DEI 21 PIANI OPERATIVI AVVERRÀ ATTRAVERSO UN'AZIONE, MIRATA E SELETTIVA, VOLTA A CONTRASTARE LE FRODI FISCALI, L'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, IL SOMMERSO DI AZIENDA E DI LAVORO E GLI ILLECITI IN MATERIA DI DOGANE, MONOPOLI E ACCISE. A TAL FINE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA CON LE BANCHE DATI IN USO, 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 ATTRAVERSO METODOLOGIE ISPETTIVE ADEGUATAMENTE CALIBRATE IN FUNZIONE DEL RELATIVO PROFILO DI PERICOLOSITÀ. SARA' ASSICURATO IL COORDINAMENTO CON LE AGENZIE FISCALI RAFFORZANDO LE SINERGIE INSTAURATE NEGLI ANNI. 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%
---	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 violazioni di natura economico-finanziaria (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		2023	2024	2025
9 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'OBIETTIVO STRATEGICO SARÀ INDIRIZZATO, MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEI PREVISTI 11 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, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. 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 E CONTABILE, CHE ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E GLI ENTI LOCALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA CORRETTA EROGAZIONE ED IMPIEGO DEI FONDI DEL NEXT GENERATION EU

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 ATTIVITA' DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI PREVISTI	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 violazioni di natura economico-finanziaria (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		2023	2024	2025
10 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: I 21 PIANI OPERATIVI SONO RIVOLTI A CONTRASTARE GLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA ECONOMICO, FINANZIARIO E ISTITUZIONALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO O IL CONTROLLO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI CON MODALITA' TIPICAMENTE MAFIOSE, NONCHE' A SOTTRARRE I PATRIMONI ILLECITAMENTE ACCUMULATI, SFRUTTANDO NORMATIVA DI SETTORE E LE DOTAZIONI INFORMATICHE. L'AZIONE, ANCHE MEDIANTE L'ESAME DEI FLUSSI FINANZIARI, SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI, SULLA TUTELA DEGLI ASSET STRATEGICI NAZIONALI, SULLA FALSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO, NONCHE' SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONGELAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA. 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 ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA IN ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI PREVISTI	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.259.111.241	2.272.670.119	2.276.118.664
	CS	2.259.111.241	2.272.670.119	2.276.118.664
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	155.726.196	158.779.558	156.551.927
	CS	155.726.196	158.779.558	156.551.927
Totale azione	CP	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591
	CS	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591

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 SULLA BASE DELLA QUANTITÀ DI RISORSE UMANE UTILIZZATE NELL'ARCO TEMPORALE DI UN ANNO - ANNI PERSONA RILEVATI NELL'APPOSITA FUNZIONE DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DEL SISTEMA INIT CHE CONFLUISCONO 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.472.245	6.472.245	6.472.245
	CS	6.472.245	6.472.245	6.472.245
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	26.918.185	26.918.185	26.918.185
	CS	26.918.185	26.918.185	26.918.185
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	33.390.430	33.390.430	33.390.430
	CS	33.390.430	33.390.430	33.390.430

Criteria di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE VIENE PARAMETRATA, IN PREVISIONE O IN CORSO D'ANNO, ALLE RICHIESTE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI, EQUO INDENNIZZO, ASSISTENZA AL PERSONALE ED INDENNITÀ UNA TANTUM A TUTTO IL PERSONALE.

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	39.456.225	39.509.200	39.561.700
	CS	39.456.225	39.509.200	39.561.700

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

...segue 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	240.343.188	210.261.153	207.196.165
	CS	240.607.426	210.261.153	207.196.165
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.426.177	1.426.177	1.426.177
	CS	1.426.177	1.426.177	1.426.177
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	6.616	6.616	6.616
	CS	6.616	6.616	6.616
Totale azione	CP	313.732.206	283.703.146	280.690.658
	CS	313.996.444	283.703.146	280.690.658

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO, RILEVATI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI OPERATIVE E TECNICO-LOGISTICHE PER MEZZO DI APPOSITI APPLICATIVI INFORMATICI. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.912.854	5.938.811	5.986.311
	CS	6.912.854	5.938.811	5.986.311
Totale azione	CP	6.912.854	5.938.811	5.986.311
	CS	6.912.854	5.938.811	5.986.311

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 TRA CUI I COMPENSI PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI - E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

AZIONE

5 - Trattamenti pensionistici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.658.553	35.658.553	35.658.553
	CS	35.658.553	35.658.553	35.658.553
Totale azione	CP	35.658.553	35.658.553	35.658.553
	CS	35.658.553	35.658.553	35.658.553

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È RELATIVO ALLA NECESSITÀ DI LIQUIDARE LE PENSIONI PROVVISORIE AL PERSONALE POSTO IN CONGEDO DAL CORPO, NON ANCORA TRANSITATE SOTTO LA GESTIONE DELL'INPS.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	324.893.635	296.532.849	258.673.802
	CS	367.587.105	298.324.424	258.673.802
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	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	327.248.649	298.887.863	261.028.816
	CS	369.942.119	300.679.438	261.028.816

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 SANITARIO E DEL CASERMAGGIO/COMMISSARIATO. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

Totale del programma	CP	3.131.780.129	3.089.028.480	3.049.425.359
	CS	3.174.737.837	3.090.820.055	3.049.425.359

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

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 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.

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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.

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Trattamenti pensionistici

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591
CS	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591
CP	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591
CS	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591
Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	33.390.430	33.390.430	33.390.430
CS	33.390.430	33.390.430	33.390.430
CP	473.791.106	477.050.427	477.289.970
CS	473.791.106	477.050.427	477.289.970
CP	507.181.536	510.440.857	510.680.400
CS	507.181.536	510.440.857	510.680.400
CP	313.732.206	283.703.146	280.690.658
CS	313.996.444	283.703.146	280.690.658
CP	1.412.438.419	1.422.154.917	1.422.869.031
CS	1.412.438.419	1.422.154.917	1.422.869.031
CP	1.726.170.625	1.705.858.063	1.703.559.689
CS	1.726.434.863	1.705.858.063	1.703.559.689
CP	6.912.854	5.938.811	5.986.311
CS	6.912.854	5.938.811	5.986.311
CP	125.330.060	126.192.236	126.255.602
CS	125.330.060	126.192.236	126.255.602
CP	132.242.914	132.131.047	132.241.913
CS	132.242.914	132.131.047	132.241.913
CP	35.658.553	35.658.553	35.658.553
CS	35.658.553	35.658.553	35.658.553
CP	27.287.664	27.475.381	27.489.178
CS	27.287.664	27.475.381	27.489.178
CP	62.946.217	63.133.934	63.147.731
CS	62.946.217	63.133.934	63.147.731
CP	327.248.649	298.887.863	261.028.816
CS	369.942.119	300.679.438	261.028.816
CP	375.990.188	378.576.716	378.766.810
CS	375.990.188	378.576.716	378.766.810
CP	703.238.837	677.464.579	639.795.626
CS	745.932.307	679.256.154	639.795.626
CP	3.131.780.129	3.089.028.480	3.049.425.359
CS	3.174.737.837	3.090.820.055	3.049.425.359

* 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
98 SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI			
5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP	0	0
	CS	0	0
289 DARE IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUATIVI, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE EUROPEO, PER LADOZIONE DELL'UNIONE BANCARIA E DEI MERCATI DEI CAPITALI, LA DIFFUSIONE DELLA DIGITAL CURRENCY E DELLE INNOVAZIONI IN AMBITO FINTECH E LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.			
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP	22.812.820	17.410.240
	CS	22.812.820	17.410.240
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.824.681	3.456.058
	CS	3.824.681	3.456.058
290 CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI.			
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP	13.949.979	13.320.435
	CS	13.949.979	13.320.435
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.531.889	5.902.345
	CS	6.531.889	5.902.345

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
4 - Sostegno sistema creditizio	CP	0	0
	CS	0	0
Totale del Programma (*)	CP	36.762.799	30.730.675
	CS	36.762.799	30.730.675
Totale della Missione (*)	CP	107.600.738.359	109.682.562.911
	CS	108.158.670.460	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339
	CS	808.922.803.551	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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

289 - DARE IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUATIVI, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE EUROPEO, PER L'ADOZIONE DELL'UNIONE BANCARIA E DEI MERCATI DEI CAPITALI, LA DIFFUSIONE DELLA DIGITAL CURRENCY E DELLE INNOVAZIONI IN AMBITO FINTECH E LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.

CONTRIBUIRE ALL'ADOZIONE A LIVELLO COMUNITARIO DI UN MODELLO DI UNIONE BANCARIA E DI UN MODELLO DI UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI COERENTI CON LA POSIZIONE ITALIANA. CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO E INTERNAZIONALE DELL'USO DEI PAGAMENTI DIGITALI. FAVORIRE L'ADOZIONE DELLE INNOVAZIONI PRODOTTE IN AMBITO FINTECH NEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO. GESTIRE LE CRISI BANCARIE IN MANIERA TEMPESTIVA E PROATTIVA, EVITANDO SHOCK PER IL SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 2

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DEL FINTECH	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DEL FINTECH, ALL'UNIONE BANCARIA, ALL'UNIONE DEL MERCATO DEI CAPITALI E ALLA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI ITALIANI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALL' UNIONE BANCARIA	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: INDICE DI TEMPESTIVITA' NELL'ELABORAZIONE DI NOTE METODOLOGICHE IN TEMA CBDACS

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NOTE METODOLOGICHE ELABORATE ENTRO I TERMINI /TOTALE NOTE METODOLOGICHE I ELABORATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **289 - DARE IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUATIVI, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE EUROPEO, PER L'ADOZIONE DELL'UNIONE BANCARIA E DEI MERCATI DEI CAPITALI, LA DIFFUSIONE DELLA DIGITAL CURRENCY E DELLE INNOVAZIONI IN AMBITO FINTECH E LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.**

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALL' UNIONE MERCATI DEI CAPITALI	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLA NORMATIVA ITALIANA RISPETTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI A PRESIDIO DEL SISTEMA FINANZIARIO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI EVOLUZIONE DELLE GACS	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PREVISTI A LIVELLO EUROPEO E MONDIALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

290 - CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI.

ASSICURARE IL POSIZIONAMENTO DI RILIEVO DELL'ITALIA ALL'INTERNO DEL SISTEMA EUROPEO DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO, NONCHÉ ELABORARE E CONTRIBUIRE ALL'ADOZIONE DI POLITICHE VOLTE ALLA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI ATTACCHI INFORMATICI AL SISTEMA FINANZIARIO.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 2

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - 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	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

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 GDF E DELLA UIF IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 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: NORMATIVE ELABORATE NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI/TOTALE NORMATIVE COMPLETATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **290 - CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI.**

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE PER MITIGARE I RISCHI E LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE PER MITIGARE I RISCHI E LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITÀ COMPLETATE/ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.906.318	8.942.457	8.657.875
	CS	9.906.318	8.942.457	8.657.875
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	450.252	415.946	384.013
	CS	450.252	415.946	384.013
Totale azione	CP	10.356.570	9.358.403	9.041.888
	CS	10.356.570	9.358.403	9.041.888

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.149.657	2.149.657	2.506.514
	CS	2.149.657	2.149.657	2.506.514
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
Totale azione	CP	7.418.090	7.418.090	7.774.947
	CS	7.418.090	7.418.090	7.774.947

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.

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.671.881	5.637.924	5.637.924
	CS	5.671.881	5.637.924	5.637.924

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
		06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.250.000
	CS	5.250.000	250.000	250.000
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
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
Totale azione	CP	18.988.139	13.954.182	13.954.182
	CS	18.988.139	13.954.182	13.954.182

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.

AZIONE

4 - Sostegno sistema creditizio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
		23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È DETERMINATO IN FUNZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI NORMATIVI PREDISPOSTI PER SOSTENERE IL SISTEMA CREDITIZIO.

AZIONE

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
		25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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	36.762.799	30.730.675	30.771.017
	CS	36.762.799	30.730.675	30.771.017

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	10.356.570	9.358.403	9.041.888
CS	10.356.570	9.358.403	9.041.888
CP	10.356.570	9.358.403	9.041.888
CS	10.356.570	9.358.403	9.041.888

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)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	7.418.090	7.418.090	7.774.947
CS	7.418.090	7.418.090	7.774.947
CP	6.531.889	5.902.345	5.702.718
CS	6.531.889	5.902.345	5.702.718
CP	13.949.979	13.320.435	13.477.665
CS	13.949.979	13.320.435	13.477.665
CP	18.988.139	13.954.182	13.954.182
CS	18.988.139	13.954.182	13.954.182
CP	3.824.681	3.456.058	3.339.170
CS	3.824.681	3.456.058	3.339.170
CP	22.812.820	17.410.240	17.293.352
CS	22.812.820	17.410.240	17.293.352
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	0	0	0
CS	0	0	0

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)

totale Programma (*)

CP	36.762.799	30.730.675	30.771.017
CS	36.762.799	30.730.675	30.771.017

* 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
84 ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS			
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
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			
4 - Vincite sui giochi e lotterie	CP 15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
	CS 15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
8 - Aggi su giochi e lotterie	CP 2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
	CS 2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP 270.000.000	270.000.000	270.000.000
	CS 270.000.000	270.000.000	270.000.000
11 - Vincite su scommesse ippiche	CP 628.500.000	628.500.000	628.500.000
	CS 628.500.000	628.500.000	628.500.000
12 - Aggi su scommesse ippiche	CP 59.000.000	59.000.000	59.000.000
	CS 59.000.000	59.000.000	59.000.000
93 ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE			
1 - Rimborsi di imposte dirette	CP 29.684.550.000	30.677.750.000	29.371.850.000
	CS 29.684.550.000	30.677.750.000	29.371.850.000
2 - Rimborsi di imposte indirette	CP 35.681.400.000	35.601.400.000	35.746.800.000
	CS 35.681.400.000	35.601.400.000	35.746.800.000
3 - Restituzione di imposte e rimborsi	CP 523.656.354	477.656.354	455.756.354
	CS 523.656.354	477.656.354	455.756.354

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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

Totale del Programma (*)	CP 89.147.885.870	90.015.085.870	88.832.685.870
	CS 89.147.885.870	90.015.085.870	88.832.685.870
Totale della Missione (*)	CP 107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS 108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - NUMERO BONUS EROGATI	LB 2022 - 2025	= 1398863	= 1398863	-
	LB 2023 - 2025	>= 5870000	>= 5870000	>= 5870000

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 NEL TRIENNIO 2023-2025 UN INCREMENTO NEL NUMERO COMPLESSIVO DEI BENEFICIARI DEI BONUS SOCIALI RISPETTO AL DATO RIFERITO AL 2021 ANCHE PER EFFETTO DELL'INTRODUZIONE DEL REGIME DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO AGLI AVENTI DIRITTO AI BONUS IL DATO HA SUBITO UN FORTE INCREMENTO.

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
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 2022 - 2025	= 30%	= 30%	-
	LB 2023 - 2025	= 18%	= 20%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2023 E 2024 COMUNICATO DALLA DAEF IN BASE ALLA CONVENZIONE 2022-2024. TARGET 2025 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2023-2025

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
5 - N. DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE LAVORATI/MAGAZZINO	LB 2022 - 2025	= 87%	= 88%	-
	LB 2023 - 2025	>= 87%	>= 88%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
TARGET 2025 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2023-2025

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 DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE PIÙ RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06 DELL'ESERCIZIO IN CORSO E PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ENTRO LA STESSA DATA, DA LAVORARE NELL'ESERCIZIO IN CORSO. DENOMINATORE: TUTTI I RIMBORSI -ESCLUSI QUELLI INDICATI NEL NUMERATORE-PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI AL 31/12 DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E NON LAVORATI DAGLI UFFICI ALLA STESSA DATA PIÙ RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06 DELL'ESERCIZIO IN CORSO 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 DELL'ESERCIZIO IN CORSO E LIQUIDATE DEFINITIVAMENTE AI SENSI DELL'ART. 36-BIS

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - N. DI RIMBORSI IVA ORDINARI LAVORATI /MAGAZZINO	LB 2022 - 2025	= 89%	= 89%	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 91%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2025 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2023-2025

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 IN CORSO -NUMERATORE- SU QUELLI PRESENTI NEL MAGAZZINO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE E SU QUELLI ACQUISITI ENTRO IL 31 LUGLIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO -DENOMINATORE-

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	29.684.550.000	30.677.750.000	29.371.850.000
	CS	29.684.550.000	30.677.750.000	29.371.850.000
Totale azione		CP 29.684.550.000	30.677.750.000	29.371.850.000
	CS	29.684.550.000	30.677.750.000	29.371.850.000

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALLAGENZIA 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 INDIRETTE

AZIONE

2 - Rimborsi di imposte indirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	35.681.400.000	35.601.400.000	35.746.800.000
	CS	35.681.400.000	35.601.400.000	35.746.800.000
Totale azione		CP 35.681.400.000	35.601.400.000	35.746.800.000
	CS	35.681.400.000	35.601.400.000	35.746.800.000

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALLAGENZIA 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 INDIRETTE

AZIONE

3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	523.656.354	477.656.354	455.756.354
	CS	523.656.354	477.656.354	455.756.354
Totale azione		CP 523.656.354	477.656.354	455.756.354
	CS	523.656.354	477.656.354	455.756.354

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALLAGENZIA 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 INDIRETTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
	CS	15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
Totale azione		CP	15.097.170.000	15.097.170.000
		CS	15.097.170.000	15.097.170.000

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALLAGENZIA 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		CP	57.300.458	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458

Criteri 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: - DL N. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 19 DICEMBRE 2019, N. 157 - DECRETO LEGGE N. 124/2019 -. DELIBERE ATTUATIVE ARERA

AZIONE

8 - Aggi su giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
	CS	2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
Totale azione		CP	2.989.656.000	2.989.656.000
		CS	2.989.656.000	2.989.656.000

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALLAGENZIA 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	270.000.000	270.000.000	270.000.000
	CS	270.000.000	270.000.000	270.000.000
Totale azione		CP	270.000.000	270.000.000
		CS	270.000.000	270.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALLAGENZIA 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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
Totale azione		CP	4.156.653.058	4.156.653.058
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058

Criteria di formulazione delle previsioni

CRITERI DETERMINATI DALLA NORMA

AZIONE

11 - Vincite su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	628.500.000	628.500.000	628.500.000
	CS	628.500.000	628.500.000	628.500.000
Totale azione		CP	628.500.000	628.500.000
		CS	628.500.000	628.500.000

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALLAGENZIA 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

12 - Aggi su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	59.000.000	59.000.000	59.000.000	
	CS	59.000.000	59.000.000	59.000.000	
Totale azione		CP	59.000.000	59.000.000	59.000.000
		CS	59.000.000	59.000.000	59.000.000

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

Totale del programma	CP	89.147.885.870	90.015.085.870	88.832.685.870
	CS	89.147.885.870	90.015.085.870	88.832.685.870

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
287 VALORIZZARE LE RISORSE IMPIEGATE NELLE POLITICHE PUBBLICHE NEI SETTORI STRATEGICI PER IL GOVERNO, A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE, DELLA CRESCITA SOSTENIBILE, DELLO SVILUPPO E DELLA MODERNIZZAZIONE, ATTRAVERSO ANALISI, VALUTAZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTI.			
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP 16.964.306	16.896.925	16.816.715
	CS 16.964.306	16.896.925	16.816.715
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.450.493	7.362.235	7.224.025
	CS 7.450.493	7.362.235	7.224.025
288 INCREMENTARE L'ENTERPRISE VALUE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, MISURARE E ANALIZZARE IL VALORE DELLE CONCESSIONI E IL RENDIMENTO DEGLI IMMOBILI, AL FINE DI PROPORRE STRATEGIE FINALIZZATE AD INCREMENTARLI.			
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP 57.403.688	51.444.777	31.800.270
	CS 87.183.688	756.444.777	31.800.270
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.092.631	7.008.612	6.877.039
	CS 7.092.631	7.008.612	6.877.039
294 SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E DALLA CRISI ENERGETICA. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONCESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI E NELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.			
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP 67.548.890	75.350.087	80.217.376
	CS 67.548.890	75.350.087	80.217.376
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.159.967	34.743.470	34.091.232
	CS 35.159.967	34.743.470	34.091.232
Totale del Programma (*)	CP 141.916.884	143.691.789	128.834.361
	CS 171.696.884	848.691.789	128.834.361
Totale della Missione (*)	CP 107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS 108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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

287 - VALORIZZARE LE RISORSE IMPIEGATE NELLE POLITICHE PUBBLICHE NEI SETTORI STRATEGICI PER IL GOVERNO, A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE, DELLA CRESCITA SOSTENIBILE, DELLO SVILUPPO E DELLA MODERNIZZAZIONE, ATTRAVERSO ANALISI, VALUTAZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTI.

ADOPTARE SPECIFICHE POLITICHE DI INVESTIMENTO, DI INCENTIVAZIONE, DI REGOLAZIONE, PER FAVORIRE L'INCREMENTO DI COMPETITIVITÀ E PRODUTTIVITÀ DI SPECIFICI SETTORI INDUSTRIALI. FAVORIRE/INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI IN AMBITO GREEN.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 1

Azioni Correlate: 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - 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	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DELLE GARANZIE PUBBLICHE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 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 D'AZIONE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO NELL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO.	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

288 - INCREMENTARE L'ENTERPRISE VALUE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, MISURARE E ANALIZZARE IL VALORE DELLE CONCESSIONI E IL RENDIMENTO DEGLI IMMOBILI, AL FINE DI PROPORRE STRATEGIE FINALIZZATE AD INCREMENTARLI.

ADOTTARE SOLUZIONI UTILI AL FINE DI VALORIZZARE LE SOCIETÀ PARTECIPATE, IL VALORE GENERATO DALLE CONCESSIONI E IL RENDIMENTO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 1

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E ANALISI DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI AL FINE DI ELABORARE STRATEGIE UTILI PER LA LORO VALORIZZAZIONE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E ANALISI DEL VALORE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI AL FINE DI ELABORARE STRATEGIE UTILI PER LA LORO VALORIZZAZIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - INDICE DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: INDICE DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: SOCIETÀ MONITORATE/TOTALE DELLE PARTECIPATE DAL MEF

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **288 - INCREMENTARE L'ENTERPRISE VALUE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, MISURARE E ANALIZZARE IL VALORE DELLE CONCESSIONI E IL RENDIMENTO DEGLI IMMOBILI, AL FINE DI PROPORRE STRATEGIE FINALIZZATE AD INCREMENTARLI.**

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE, MISURAZIONE E ANALISI DEL VALORE DELLE CONCESSIONI IN ITALIA AL FINE DI ELABORARE STRATEGIE UTILI PER LA LORO VALORIZZAZIONE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE CONCESSIONI PUBBLICHE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

OBIETTIVO

294 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E DALLA CRISI ENERGETICA. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI E NELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.

CONTRIBUIRE ALLA BUONA RIUSCITA DEL PNRR. CONTRIBUIRE ALL'INCLUSIONE DELLA POSIZIONE E DI INIZIATIVE ITALIANE NELL'ANALISI E NEGLI STRUMENTI MESSI IN CAMPO IN AMBITO G7/G20 E NELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI. ELABORARE CONTRIBUTI PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE DI GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA E PRESIDARE LE ATTIVITÀ DI BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. IMPLEMENTARE SOLUZIONI PER GARANTIRE COSTO E VITA MEDIA COERENTI TRA LORO E COMPATIBILI CON IL CONTESTO DI MERCATO.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 1

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI ELABORATE ENTRO I TERMINI /TOTALE NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI ELABORATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

90% <= x <= 100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **294 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E DALLA CRISI ENERGETICA. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI E NELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.**

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - INDICE DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI CONGIUNTURALI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BANCA D'ITALIA

Valore di riferimento

70% <= x <= 80%

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE IN CORSO D'ANNO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PEO	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PEO PORTAFOGLIO DI EMISSIONI OBIETTIVO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	47.434.919	46.950.242	46.147.361
	CS	47.434.919	46.950.242	46.147.361
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.268.172	2.164.075	2.044.935
	CS	2.268.172	2.164.075	2.044.935
Totale azione	CP	49.703.091	49.114.317	48.192.296
	CS	49.703.091	49.114.317	48.192.296

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.704.754	3.715.293	3.745.293
	CS	3.704.754	3.715.293	3.745.293
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.817.472	17.932.041	18.389.107
	CS	23.817.472	17.932.041	18.389.107
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	2.350.831	2.350.831	2.350.831
	CS	32.130.831	2.350.831	2.350.831
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	20.000.000	20.000.000	0
	CS	20.000.000	725.000.000	0
Totale azione	CP	50.311.057	44.436.165	24.923.231
	CS	80.091.057	749.436.165	24.923.231

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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.466.032	6.486.909	6.544.909
	CS	6.466.032	6.486.909	6.544.909
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	9.513.813	9.534.690	9.592.690
	CS	9.513.813	9.534.690	9.592.690

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.996.093	23.749.787	27.375.047
	CS	18.996.093	23.749.787	27.375.047
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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	11.529.016	14.993.016	16.887.283
	CS	11.529.016	14.993.016	16.887.283
Totale azione	CP	32.388.923	40.606.617	46.126.144
	CS	32.388.923	40.606.617	46.126.144

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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.

Totale del programma	CP	141.916.884	143.691.789	128.834.361
	CS	171.696.884	848.691.789	128.834.361

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	49.703.091	49.114.317	48.192.296
CS	49.703.091	49.114.317	48.192.296
CP	49.703.091	49.114.317	48.192.296
CS	49.703.091	49.114.317	48.192.296

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	50.311.057	44.436.165	24.923.231
CS	80.091.057	749.436.165	24.923.231
CP	7.092.631	7.008.612	6.877.039
CS	7.092.631	7.008.612	6.877.039
CP	57.403.688	51.444.777	31.800.270
CS	87.183.688	756.444.777	31.800.270
CP	9.513.813	9.534.690	9.592.690
CS	9.513.813	9.534.690	9.592.690
CP	7.450.493	7.362.235	7.224.025
CS	7.450.493	7.362.235	7.224.025
CP	16.964.306	16.896.925	16.816.715
CS	16.964.306	16.896.925	16.816.715
CP	32.388.923	40.606.617	46.126.144
CS	32.388.923	40.606.617	46.126.144
CP	35.159.967	34.743.470	34.091.232
CS	35.159.967	34.743.470	34.091.232
CP	67.548.890	75.350.087	80.217.376
CS	67.548.890	75.350.087	80.217.376
CP	141.916.884	143.691.789	128.834.361
CS	171.696.884	848.691.789	128.834.361

3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
21 ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E 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			
2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP 64.502.424	65.688.823	65.802.878
	CS 460.590.580	448.158.991	476.765.517
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 54.737.085	55.923.484	56.037.539
	CS 54.737.085	55.923.484	56.037.539
7 - Trattato del Nord Atlantico	CP 30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS 30.000.000	30.000.000	30.000.000
83 MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE ATTRAVERSO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI			
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP 85.102.804	87.876.332	88.040.468
	CS 85.102.804	87.876.332	88.040.468
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 78.772.393	80.479.749	80.643.885
	CS 78.772.393	80.479.749	80.643.885
223 CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.			
6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP 211.638.919	214.763.035	189.596.223
	CS 231.643.038	214.763.035	189.596.223
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.927.445	16.272.666	16.305.854
	CS 15.927.445	16.272.666	16.305.854
261 PROSEGUIRE NELLIMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012			
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP 39.329.904	38.610.741	38.674.263
	CS 39.329.904	38.610.741	38.674.263
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 30.485.564	31.146.324	31.209.846
	CS 30.485.564	31.146.324	31.209.846

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
284 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA TS E DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE.			
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP 49.352.709	49.358.175	49.358.702
	CS 73.011.699	49.358.175	49.358.702
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 252.244	257.710	258.237
	CS 252.244	257.710	258.237
Totale del Programma (*)	CP 479.926.760	486.297.106	461.472.534
	CS 919.678.025	868.767.274	872.435.173
Totale della Missione (*)	CP 107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS 108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 INVESTIMENTI PUBBLICI E 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 INVESTIMENTI PUBBLICI E 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		2023	2024	2025
3 - VOLUME ATTIVITA SVOLTA PER PARERI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPESS RICHIESTI	LB 2022 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: VOLUME ATTIVITA SVOLTA PER PARERI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPESS 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		2023	2024	2025
7 - ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE MINORI ENTRATE E/O MAGGIORI/MINORI SPESE DEGLI ENTI LOCALI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET
ATTIVITÀ NON PREVISTA PER IL 2025

Descrizione: LIVELLO DI COPERTURA RAGGIUNTO PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE MINORI ENTRATE E/O MAGGIORI/MINORI SPESE DEGLI ENTI LOCALI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO MODELLI

Metodo di calcolo: CERTIFICAZIONI ANALIZZATE RISPETTO ALLE CERTIFICAZIONI RICEVUTE

Fonte del dato: ,

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

83 - MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE ATTRAVERSO 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.FI.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		2023	2024	2025
1 - PERCENTUALE DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SU N. ISPEZIONI PROGRAMMATE	LB 2022 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 FINANZA PUBBLICA

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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI	LB 2022 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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 - MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE ATTRAVERSO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - NUMERO DI PRINCIPI PROFESSIONALI PUBBLICATI IN RAPPORTO AI PRINCIPI ELABORATI DAI GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA DI REVISIONE ED ETICA	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI PRINCIPI ADOTTATI CON DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO E PUBBLICATI NELLE MODALITA' PREVISTE IN RAPPORTO AL NUMERO DI PRINCIPI PROFESSIONALI ELABORATI DAI GRUPPI DI LAVORO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9 E SEGUENTI DEL D.L.VO 39/2010

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA NUMERO PRINCIPI PROFESSIONALI PUBBLICATI SU NUMERO DI PRINCIPI PROFESSIONALI ELABORATI DAI GRUPPI DI LAVORO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9 E SEGUENTI DEL D.L.VO 39/2010

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

OBIETTIVO

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

COORDINAMENTO ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INIT. NONCHE' ATTIVITA' LEGATE ALLA CREAZIONE E CONDIVISIONE DI APPOSITE SEZIONI INFORMATICHE DEDICATE ALLA LIBERA FRUIZIONE DEGLI OPEN DATA A GARANZIA DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE DATI DELL'AREA RGS	LB 2022 - 2025	>= 85%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	>= 85%	>= 90%	>= 95%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DELL'ESPOSIZIONE, NELLA SEZIONE DATI DELL'AREA RGS, DI SERVIZI E PRODOTTI UTILI A FINI DECISIONALI IN MATERIA DI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RILASCI REALIZZATI/N. RILASCI PREVISTI NELL'ANNO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGICS

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO INIT	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO INIT

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INIT, OTTENUTA MEDIANTE IL RAPPORTO TRA NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI EFFETTIVAMENTE ANDATI IN ESERCIZIO E NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI PREVISTI

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGIT

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - IMPLEMENTAZIONE, MEDIANTE RILASCIO DI NUOVI MODULI, DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE INTEGRATO A SUPPORTO DEI PROCESSI CONTABILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET
L'ATTIVITÀ SI CONCLUDE NEL 2023

Descrizione: MESSA IN ESERCIZIO DELLE PRIME COMPONENTI DEL RILASCIO 3, RELATIVO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA, DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO ERP DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE SCRITTURE DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NO0 - SI1

Metodo di calcolo: VERIFICA DELL'AVVENUTA MESSA IN ESERCIZIO NEL 2023

Fonte del dato: SISTEMI INFORMATIVI RGS

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

261 - PROSEGUIRE NELLIMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 3

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

INDICATORE		2023	2024	2025
22 - REVISIONE PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO	LB 2022 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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: Percentuale

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

284 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA TS E DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE.

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO DI REGIONI A REGIME/ NUMERO DI REGIONI	LB 2022 - 2025	30% <= x <= 50%	30% <= x <= 50%	-
	LB 2023 - 2025	50% <= x <= 70%	50% <= x <= 70%	50% <= x <= 70%

Descrizione: NUMERO DI REGIONI A REGIME/ NUMERO DI REGIONI

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO DI REGIONI A REGIME/ NUMERO DI REGIONI

Fonte del dato: SISTEMA TESSERA SANITARIA

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	171.921.656	176.131.370	176.840.448
	CS	171.921.656	176.131.370	176.840.448
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.253.075	7.948.563	7.614.913
	CS	8.253.075	7.948.563	7.614.913
Totale azione	CP	180.174.731	184.079.933	184.455.361
	CS	180.174.731	184.079.933	184.455.361

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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.

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.715.236	9.715.236	9.715.236
	CS	9.715.236	9.715.236	9.715.236
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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	396.088.156	382.470.168	410.962.639
Totale azione	CP	9.765.339	9.765.339	9.765.339
	CS	405.853.495	392.235.507	420.727.978

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 ATTRIBIBILI 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 INIT 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 ALLATTO 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 LENTITÀ DEI RESIDUI PASSIVI AL FINE DI CONSENTIRNE GRADUALMENTE L'ESTINZIONE. IN PARTICOLARE LE RISORSE ISCRITTE SUL CAP. 2643/PG 47 SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA L. 94/97 QUELLE ISCRITTE SUL CAP. 3549/PG 2 SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DEL DLG 300/99.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.241.181	7.307.353	7.307.353
	CS	6.241.181	7.307.353	7.307.353
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	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
Totale azione	CP	6.330.411	7.396.583	7.396.583
	CS	6.330.411	7.396.583	7.396.583

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 SONO QUANTIFICATE IN BASE A ESIGENZE PER POTENZIAMENTO STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO ANDAMENTI FINANZA PUBBLICA E PER PROGETTI DI RICERCA, STUDIO E COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INT.LE, IN MATERIA POLITICHE BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. CIRCA CRITERI DELLA MISSIONE/PRG 29.7, 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 CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, 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 FUNZIONAMENTO. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI COME RIFERIMENTO I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, AVUTO RIGUARDO IN PARTICOLARE ALLE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI RELATIVE A CIASCUNA VOCE DI 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, CHE RAPPRESENTANO 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 INIT 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. INOLTRE, AL FINE DI Pervenire ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE PREVISIONI COERENTEMENTE CON IL PRESCRITTO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, GLI UFFICI OPERATIVI HANNO VALUTATO OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE SIA GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE L'ESERCIZIO CORRENTE, SIA LE SCADENZE CHE SI PREVEDE DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO DEL D.L.B. CONNESSE ALLE PREVISIONI DI SPESA. IN PARTICOLARE IGF PER I CAPITOLI 2822 SPESE PER LIQUIDAZIONI ENTI DISCIOLTI E 2871 SPESE PER LIQUIDAZIONE FONDO LAVORATORI PORTUALI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA LE RISORSE SONO ISCRITTE SECONDO DISPOSIZIONI NORMATIVE. PER CAPITOLO 2642 LA PROGRAMMAZIONE RIGUARDA IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI USO ALL'IFAC. LE PREVISIONI PER CAPITOLO 2642 SONO EFFETTUATE SOLO IN TERMINI DI CASSA IN QUANTO VI AFFLUISCONO RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI. SI TRATTA DI SPESE DEFINITE DA APPOSITA CONVENZIONE IGF-CONSIP E RIGUARDA PAGAMENTI A CONSIP DI CORRISPETTIVI PER SERVIZI STRUMENTALI A TENUTA REGISTRO REVISORI LEGALI. LA QUANTIFICAZIONE E DEFINITA IN FUNZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE ATTIVITA DA REALIZZARE. PER CAPITOLO 7545 LA PREVISIONE VIENE DETERMINATA SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE CHE PREVEDE ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE EVENTUALMENTE NECESSARIE PER CORRETTA GESTIONE DEL REGISTRO, CON ONERI IN CONTO CAPITALE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.355.873	7.025.950	7.025.950
	CS	8.355.873	7.025.950	7.025.950
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	300.000	250.000	250.000
	CS	300.000	250.000	250.000
Totale azione	CP	8.844.340	7.464.417	7.464.417
	CS	8.844.340	7.464.417	7.464.417

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, 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 FUNZIONAMENTO. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI COME RIFERIMENTO I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, AVUTO RIGUARDO IN PARTICOLARE ALLE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI RELATIVE A CIASCUNA VOCE DI 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, CHE RAPPRESENTANO 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 INIT 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. INOLTRE, AL FINE DI PERVENIRE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE PREVISIONI COERENTEMENTE CON IL PRESCRITTO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, GLI UFFICI OPERATIVI HANNO VALUTATO OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE SIA GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE L'ESERCIZIO CORRENTE, SIA LE SCADENZE CHE SI PREVEDE DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO DEL D.L.B. CONNESSE ALLE PREVISIONI DI SPESA.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	72.759.455	49.100.465	49.100.465
Totale azione	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	72.759.455	49.100.465	49.100.465

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 PER LA RICETTA ELETTRONICA E PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE NON A CARICO DEL SSN, DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE, DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI ANA, DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC PER L'EMISSIONE, IL RILASCIO E LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI COVID-19 E DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE SMS PER IL RECAPITO DEL CODICE UNIVOCO PER IL RECUPERO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, 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 PREVISTI PER GLI ANNI PRECEDENTI AI FARMACISTI E AI MEDICI CONVENZIONATI PREVISTI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA E ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE REGIONI PREVISTI PER GLI ANNI 2018,2019,2020,2021 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INERENTI IL FSE NELL'AMBITO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1072, L. 205/2017.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	85.528.965	83.246.729	76.246.729
	CS	85.533.084	83.246.729	76.246.729
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	110.182.509	115.243.640	97.043.640
	CS	130.182.509	115.243.640	97.043.640
Totale azione		CP	195.711.474	198.490.369
		CS	215.715.593	198.490.369

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI, FORMULATE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, SONO STATE QUANTIFICATE IN BASE AL PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA' POA PER LA SPESA IT, RECANTE LA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI DI CONDUZIONE E DI SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE IT SOTTOSCRITTO FRA RGS E LA SOCIETA' SOGEI. UNA QUOTA RESIDUALE DELLE PREVISIONI E' STATA FORMULATA PER GLI AFFIDAMENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA CONSIP CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MERCATO ELETTRONICO ED ALLE CONVENZIONI, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE ED ANNUALE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI HARDWARE, LICENZE DUSO 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Totale azione		CP	30.000.000	30.000.000
		CS	30.000.000	30.000.000

Criteria 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.

Totale del programma		CP	479.926.760	486.297.106	461.472.534
		CS	919.678.025	868.767.274	872.435.173

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	180.174.731	184.079.933	184.455.361
CS	180.174.731	184.079.933	184.455.361
CP	180.174.731	184.079.933	184.455.361
CS	180.174.731	184.079.933	184.455.361

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)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	9.765.339	9.765.339	9.765.339
CS	405.853.495	392.235.507	420.727.978
CP	54.737.085	55.923.484	56.037.539
CS	54.737.085	55.923.484	56.037.539
CP	64.502.424	65.688.823	65.802.878
CS	460.590.580	448.158.991	476.765.517

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)

CP	6.330.411	7.396.583	7.396.583
CS	6.330.411	7.396.583	7.396.583
CP	78.772.393	80.479.749	80.643.885
CS	78.772.393	80.479.749	80.643.885
CP	85.102.804	87.876.332	88.040.468
CS	85.102.804	87.876.332	88.040.468

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)

CP	8.844.340	7.464.417	7.464.417
CS	8.844.340	7.464.417	7.464.417
CP	30.485.564	31.146.324	31.209.846
CS	30.485.564	31.146.324	31.209.846
CP	39.329.904	38.610.741	38.674.263
CS	39.329.904	38.610.741	38.674.263

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)

CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
CS	72.759.455	49.100.465	49.100.465
CP	252.244	257.710	258.237
CS	252.244	257.710	258.237
CP	49.352.709	49.358.175	49.358.702
CS	73.011.699	49.358.175	49.358.702

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)

CP	195.711.474	198.490.369	173.290.369
CS	215.715.593	198.490.369	173.290.369
CP	15.927.445	16.272.666	16.305.854
CS	15.927.445	16.272.666	16.305.854
CP	211.638.919	214.763.035	189.596.223
CS	231.643.038	214.763.035	189.596.223

7 - Trattato del Nord Atlantico
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
CP	479.926.760	486.297.106	461.472.534
CS	919.678.025	868.767.274	872.435.173

totale Programma (*)

* 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 LB 2023 - 2025
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 regolarita' 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 reversibilita'. 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
224 MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO			
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 133.260.240	129.697.255	119.946.549
	CS 133.260.240	129.697.255	119.946.549
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.929.003	107.353.679	104.522.677
	CS 109.929.003	107.353.679	104.522.677
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, anticiclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 86.651.482	84.259.581	82.184.544
	CS 86.651.482	84.259.581	82.184.544
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 79.603.762	77.738.871	75.688.834
	CS 79.603.762	77.738.871	75.688.834
Totale del Programma (*)	CP 219.911.722	213.956.836	202.131.093
	CS 219.911.722	213.956.836	202.131.093
Totale della Missione (*)	CP 107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS 108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 - MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI 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		2023	2024	2025
1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.	LB 2022 - 2025	>= 85%	>= 85%	-
	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI"
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO ATTI
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI" * 100
Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"	LB 2022 - 2025	>= 85%	>= 85%	-
	LB 2023 - 2025	60% <= x <= 80%	60% <= x <= 80%	60% <= x <= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO ATTI
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI" *100
Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 - MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO**

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"	LB 2022 - 2025	>= 85%	>= 85%	-
	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 75%	>= 75%

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	180.701.839	176.826.396	172.519.158
	CS	180.701.839	176.826.396	172.519.158
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.830.926	8.266.154	7.692.353
	CS	8.830.926	8.266.154	7.692.353
Totale azione	CP	189.532.765	185.092.550	180.211.511
	CS	189.532.765	185.092.550	180.211.511

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 2023-2025. 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 2023-2025, 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.

AZIONE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.981.237	22.083.576	15.163.872
	CS	22.981.237	22.083.576	15.163.872
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	350.000	260.000	260.000
	CS	350.000	260.000	260.000
Totale azione	CP	23.331.237	22.343.576	15.423.872
	CS	23.331.237	22.343.576	15.423.872

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 L'ASSEGNAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ART. 34-QUATER DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 2009, N. 196, SONO STATE FORMULATE SULLA BASE DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E DI SPESA CORRENTE DI NATURA INFORMATICA RAPPRESENTATE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO E PIANIFICATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CICLO ACQUISTI INTEGRATO.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.891.160	6.364.150	6.339.150
	CS	6.891.160	6.364.150	6.339.150
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	156.560	156.560	156.560
	CS	156.560	156.560	156.560
Totale azione		7.047.720	6.520.710	6.495.710
		7.047.720	6.520.710	6.495.710

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI RELATIVE ALL'AZIONE IN QUESTIONE, RIFERITE AI CAPITOLI DI SPESA DECENTRATA PER I QUALI SI PROCEDE CON L'ASSEGNAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ART. 34-QUATER DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 2009, N. 196, SONO STATE FORMULATE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE SPESE INFORMATICHE DI NATURA CORRENTE E PER INVESTIMENTO CONNESSE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E/O PREVISTE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI SEDI DI COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA NELL'AMBITO DEL CICLO ACQUISTI INTEGRATO.

Totale del programma	CP	219.911.722	213.956.836	202.131.093
	CS	219.911.722	213.956.836	202.131.093

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	189.532.765	185.092.550	180.211.511
CS	189.532.765	185.092.550	180.211.511
CP	189.532.765	185.092.550	180.211.511
CS	189.532.765	185.092.550	180.211.511

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	23.331.237	22.343.576	15.423.872
CS	23.331.237	22.343.576	15.423.872
CP	109.929.003	107.353.679	104.522.677
CS	109.929.003	107.353.679	104.522.677
CP	133.260.240	129.697.255	119.946.549
CS	133.260.240	129.697.255	119.946.549
CP	7.047.720	6.520.710	6.495.710
CS	7.047.720	6.520.710	6.495.710
CP	79.603.762	77.738.871	75.688.834
CS	79.603.762	77.738.871	75.688.834
CP	86.651.482	84.259.581	82.184.544
CS	86.651.482	84.259.581	82.184.544
CP	219.911.722	213.956.836	202.131.093
CS	219.911.722	213.956.836	202.131.093

* 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA			
7 - Servizio di riscossione tributi	CP 1.359.724.676	1.364.866.835	1.333.510.835
	CS 1.359.724.676	1.364.866.835	1.333.510.835
103 ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO			
4 - Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP 204.934.121	204.474.121	204.474.121
	CS 204.934.121	204.474.121	204.474.121
5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP 397.834.783	499.020.457	493.880.408
	CS 428.232.910	488.942.860	480.285.020
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			
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 912.839.674	912.241.532	912.245.792
	CS 912.839.674	912.241.532	912.245.792
150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO			
2 - Servizio radiotelevisivo pubblico	CP 1.845.286.381	1.845.286.381	1.845.286.381
	CS 1.845.286.381	1.845.286.381	1.845.286.381
263 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO			
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 3.157.023.937	3.301.488.814	3.301.488.814
	CS 3.157.023.937	3.301.488.814	3.301.488.814
Totale del Programma (*)	CP 8.094.541.362	8.344.275.930	8.307.784.141
	CS 8.124.939.489	8.334.198.333	8.294.188.753
Totale della Missione (*)	CP 107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS 108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - COMPENSI E RIMBORSI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO	LB 2022 - 2025	= 10	= 10	-
	LB 2023 - 2025	= 14,30	= 20	= 13

Descrizione: RISPARMI REGISTRATI NELL'ANNO PER RIDUZIONI DI ONERI DERIVANTI DA LOCAZIONI PASSIVE. DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO

Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
2 - TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND	LB 2022 - 2025	= 66%	= 66%	-
	LB 2023 - 2025	>= 66%	>= 68%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2025 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2023-2025.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA PERCENTUALE DELLE SOMME NECESSARIE 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA	LB 2022 - 2025	<= 17%	<= 17%	-
	LB 2023 - 2025	> 17%	> 17%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

IN CONVENZIONE I TARGET 2023-2024 SONO DESCRITTI COSÌ: IN AUMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE. ATTENDERE I NUOVI TARGET 2023-2024-2025 SULLA BASE DELLE NUOVE CONVENZIONI. PER IL 2023-2024 SI INSERISCONO INTANTO QUELLI DELLA CONVENZIONE 2021-2023

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAI CONTRIBUENTI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

Valore di riferimento

TARGET ANNO 2022	>= 17%
------------------	--------

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE	LB 2022 - 2025	<= 10,80	<= 10,80	-
	LB 2023 - 2025	>= 15,90	>= 16,10	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2025 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2023-2025. VALORI TARGET ESPRESSI IN MLD

Descrizione: L'INDICATORE MISURA GLI EFFETTI DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE	LB 2022 - 2025	>= 2,20	>= 2,77	-
	LB 2023 - 2025	>= 2,20	>= 2,77	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2025 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2023-2025. VALORI ESPRESSI IN MLD DI EURO.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA L'AUMENTO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
	CS	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Totale azione		CP	216.897.790	216.897.790
		CS	216.897.790	216.897.790

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	1.807.478.025	1.807.478.025	1.807.478.025
	CS	1.807.478.025	1.807.478.025	1.807.478.025
Totale azione		CP	1.845.286.381	1.845.286.381
		CS	1.845.286.381	1.845.286.381

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.157.023.937	3.301.488.814	3.301.488.814
	CS	3.157.023.937	3.301.488.814	3.301.488.814
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	3.157.023.937	3.301.488.814
		CS	3.157.023.937	3.301.488.814

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	204.934.121	204.474.121	204.474.121
	CS	204.934.121	204.474.121	204.474.121
Totale azione	CP	204.934.121	204.474.121	204.474.121
	CS	204.934.121	204.474.121	204.474.121

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.343.024	24.779.629	25.943.024
	CS	13.274.011	14.702.032	12.347.636
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.723.394	10.823.627	13.843.165
	CS	10.723.394	10.823.627	13.843.165
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.517.471	52.192.471	64.621.104
	CS	60.984.611	52.192.471	64.621.104
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	343.250.894	411.224.730	389.473.115
	CS	343.250.894	411.224.730	389.473.115
Totale azione	CP	397.834.783	499.020.457	493.880.408
	CS	428.232.910	488.942.860	480.285.020

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	912.839.674	912.241.532	912.245.792
	CS	912.839.674	912.241.532	912.245.792
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
	Totale azione	CP	912.839.674	912.241.532	912.245.792
		CS	912.839.674	912.241.532	912.245.792

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	297.974.676	305.416.835	274.060.835	
	CS	297.974.676	305.416.835	274.060.835	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	977.750.000	975.450.000	975.450.000	
	CS	977.750.000	975.450.000	975.450.000	
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	84.000.000	84.000.000	84.000.000	
	CS	84.000.000	84.000.000	84.000.000	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
	Totale azione	CP	1.359.724.676	1.364.866.835	1.333.510.835
		CS	1.359.724.676	1.364.866.835	1.333.510.835

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

	Totale del programma	CP	8.094.541.362	8.344.275.930	8.307.784.141
		CS	8.124.939.489	8.334.198.333	8.294.188.753

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA			
3 - Servizi di tesoreria	CP 59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS 59.759.280	59.759.280	59.759.280
214 MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE			
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
217 SERVIZI FINANZIARI			
1 - Servizi finanziari	CP 40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS 40.876.093	40.876.093	40.876.093
Totale del Programma (*)	CP 132.591.907	132.591.907	132.591.907
	CS 132.591.907	132.591.907	132.591.907
Totale della Missione (*)	CP 107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS 108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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%
---	--------

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE	LB 2022 - 2025	< 70%	< 70%	-
	LB 2023 - 2025	< 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	= 10,67%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI	LB 2022 - 2025	> 20%	> 20%	-
	LB 2023 - 2025	> 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 NELL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO.	= 100%
--	--------

OBIETTIVO

217 - SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARI

Azioni Correlate: 1 - Servizi finanziari

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Totale azione		CP	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Totale azione		CP	31.956.534	31.956.534
		CS	31.956.534	31.956.534

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Totale azione		CP	59.759.280	59.759.280
		CS	59.759.280	59.759.280

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	132.591.907	132.591.907	132.591.907
	CS	132.591.907	132.591.907	132.591.907

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	CP	337.430.680	336.370.209	336.473.536
	CS	337.430.680	336.370.209	336.473.536
Totale del Programma (*)	CP	337.430.680	336.370.209	336.473.536
	CS	337.430.680	336.370.209	336.473.536
Totale della Missione (*)	CP	107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS	108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	332.430.680	331.370.209	331.473.536
	CS	332.430.680	331.370.209	331.473.536
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Totale azione	CP	337.430.680	336.370.209	336.473.536
	CS	337.430.680	336.370.209	336.473.536

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.

Totale del programma	CP	337.430.680	336.370.209	336.473.536
	CS	337.430.680	336.370.209	336.473.536

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025
1 - Interessi sui conti di tesoreria	CP	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
	CS	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
Totale del Programma (*)	CP	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
	CS	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
Totale della Missione (*)	CP	107.600.738.359	109.682.562.911	108.404.576.167
	CS	108.158.670.460	110.761.747.057	108.801.943.418
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

** 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
	CS	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
Totale azione		4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
	CP	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
	CS	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000

Criteria 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

Totale del programma	CP	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
	CS	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 liquidità 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
108 FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA			
2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP 387.080.032	517.080.032	517.080.032
	CS 387.080.032	517.080.032	517.080.032
117 MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE			
1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
205 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE			
6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP 1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725
	CS 1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725
207 ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE			
5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP 809.322.576	810.407.570	767.431.181
	CS 809.322.576	810.407.570	767.431.181
Totale del Programma (*)	CP 2.288.935.047	6.777.385.611	2.525.072.938
	CS 2.288.935.047	6.777.385.611	2.525.072.938
Totale della Missione (*)	CP 127.804.248.662	134.320.434.226	129.224.501.553
	CS 132.148.083.237	135.585.583.244	130.166.235.425
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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	= 57%
---	-------

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO NON SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	= 0%
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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		2023	2024	2025
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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. LE ECONOMIE DI SPESA GENERATE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO SONO DOVUTE, IN MISURA PRINCIPALE, AD UN ECCESSO DI RISORSE STANZIATE DEFINITE, IN SEDE DI PREVISIONE, IN MODO PRUDENZIALE: TRATTASI, INFATTI DI PECULIARI TIPOLOGIE DI SPESA PER LE QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE.

= 78,14%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

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 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	387.080.032	517.080.032	517.080.032
	CS	387.080.032	517.080.032	517.080.032
Totale azione	CP	387.080.032	517.080.032	517.080.032
	CS	387.080.032	517.080.032	517.080.032

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

5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	809.322.576	810.407.570	767.431.181
	CS	809.322.576	810.407.570	767.431.181
Totale azione	CP	809.322.576	810.407.570	767.431.181
	CS	809.322.576	810.407.570	767.431.181

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725
	CS	1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725
Totale azione	CP	1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725
	CS	1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725

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	2.288.935.047	6.777.385.611	2.525.072.938
	CS	2.288.935.047	6.777.385.611	2.525.072.938

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.806.167.912	8.955.167.912	8.877.267.912
	CS	8.841.167.912	8.990.167.912	8.912.267.912
2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	24.617.000.000	25.149.000.000	26.073.000.000
	CS	24.617.000.000	25.149.000.000	26.073.000.000
3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	1.440.539.767	1.437.539.767	609.739.767
	CS	1.440.539.767	1.437.539.767	609.739.767
Totale del Programma (*)	CP	34.863.707.679	35.541.707.679	35.560.007.679
	CS	34.898.707.679	35.576.707.679	35.595.007.679
Totale della Missione (*)	CP	127.804.248.662	134.320.434.226	129.224.501.553
	CS	132.148.083.237	135.585.583.244	130.166.235.425
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.806.167.912	8.955.167.912	8.877.267.912
	CS	8.841.167.912	8.990.167.912	8.912.267.912
Totale azione		CP	8.806.167.912	8.955.167.912
		CS	8.841.167.912	8.990.167.912

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, COMMI 240 E 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, DPR 19 GIUGNO 1979, N.348, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	24.617.000.000	25.149.000.000	26.073.000.000
	CS	24.617.000.000	25.149.000.000	26.073.000.000
Totale azione		CP	24.617.000.000	25.149.000.000
		CS	24.617.000.000	25.149.000.000

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.130.039.767	1.130.039.767	324.739.767
	CS	1.130.039.767	1.130.039.767	324.739.767
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	310.500.000	307.500.000	285.000.000
	CS	310.500.000	307.500.000	285.000.000
Totale azione		CP	1.440.539.767	1.437.539.767
		CS	1.440.539.767	1.437.539.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 ALL'ART.6, COMMA 7, L.887/84, ART. 28 L.67/88, 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.

Totale del programma	CP	34.863.707.679	35.541.707.679	35.560.007.679
	CS	34.898.707.679	35.576.707.679	35.595.007.679

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
243 ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER CONCURSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA			
1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP 87.990.740.000	89.185.960.000	88.724.080.000
	CS 92.116.837.575	90.415.109.018	89.630.813.872
3 - Contributi per strutture sanitarie private	CP 83.000.000	84.000.000	85.000.000
	CS 83.000.000	84.000.000	85.000.000
Totale del Programma (*)	CP 88.073.740.000	89.269.960.000	88.809.080.000
	CS 92.199.837.575	90.499.109.018	89.715.813.872
Totale della Missione (*)	CP 127.804.248.662	134.320.434.226	129.224.501.553
	CS 132.148.083.237	135.585.583.244	130.166.235.425
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 - ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI 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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2022 - 2025	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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		2023	2024	2025
2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.	LB 2022 - 2025	>= 20	>= 20	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	87.990.740.000	89.185.960.000	88.724.080.000	
	CS	92.116.837.575	90.415.109.018	89.630.813.872	
Totale azione		CP	87.990.740.000	89.185.960.000	88.724.080.000
		CS	92.116.837.575	90.415.109.018	89.630.813.872

Criteri di formulazione delle previsioni

LE LEGGI DI BILANCIO E ALTRI EVENTUALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEFINISCONO PROGRESSIVAMENTE, PER SINGOLO ESERCIZIO, IL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 CHE VIENE RIPARTITO FRA LE REGIONI CON DIVERSE INTESE IN CONFERENZA STATO-REGIONI E CONSEGUENTI DELIBERE DEL CIPE E TRASFERITO DAL MEF ALLE REGIONI E AGLI ALTRI ENTI CHE VI HANNO ACCESSO IN BASE AL COMPLESSO REGIME EROGATORIO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE FINO AL 99 PER LA QUOTA INDISTINTA CHE È LA GRAN PARTE DEL FINANZIAMENTO E ALTRE PERCENTUALI PER QUOTE MINORI DEL FINANZIAMENTO NELL'ANNO DI COMPETENZA E SALDI RESIDUI ALLA VERIFICA POSITIVA DI ADEMPIMENTI REGIONALI IN AMBITO SANITARIO. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI SISTEMA SONO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 E IL DECRETO LEGISLATIVO N.68 DEL 2012

AZIONE

3 - Contributi per strutture sanitarie private

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	83.000.000	84.000.000	85.000.000	
	CS	83.000.000	84.000.000	85.000.000	
Totale azione		CP	83.000.000	84.000.000	85.000.000
		CS	83.000.000	84.000.000	85.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I TRASFERIMENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO ARTICOLO 1, COMMA 377, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

Totale del programma		CP	88.073.740.000	89.269.960.000	88.809.080.000
		CS	92.199.837.575	90.499.109.018	89.715.813.872

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
230 SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI			
1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP 17.489.217	17.489.217	17.489.217
	CS 19.226.217	18.489.217	17.489.217
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 1.331.475.022	1.483.475.022	1.083.475.022
	CS 1.512.475.022	1.483.475.022	1.083.475.022
8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 209.700.000	198.850.000	186.100.000
	CS 209.700.000	198.850.000	186.100.000
9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 230.625.000	242.990.000	254.700.000
	CS 230.625.000	242.990.000	254.700.000
10 - Attuazione federalismo amministrativo	CP 376.298.599	376.298.599	376.298.599
	CS 376.298.599	376.298.599	376.298.599
11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP 2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS 2.605.098	2.605.098	2.605.098

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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

Totale del Programma (*)	CP 2.577.865.936	2.731.380.936	2.330.340.936
	CS 2.760.602.936	2.732.380.936	2.330.340.936
Totale della Missione (*)	CP 127.804.248.662	134.320.434.226	129.224.501.553
	CS 132.148.083.237	135.585.583.244	130.166.235.425
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	LB 2022 - 2025	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100	-
	LB 2023 - 2025	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		2023	2024	2025
6 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO	LB 2022 - 2025	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	17.489.217	17.489.217	17.489.217
	CS	19.226.217	18.489.217	17.489.217
Totale azione	CP	17.489.217	17.489.217	17.489.217
	CS	19.226.217	18.489.217	17.489.217

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	884.975.022	884.975.022	884.975.022
	CS	884.975.022	884.975.022	884.975.022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	446.500.000	598.500.000	198.500.000
	CS	627.500.000	598.500.000	198.500.000
Totale azione	CP	1.331.475.022	1.483.475.022	1.083.475.022
	CS	1.512.475.022	1.483.475.022	1.083.475.022

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		384.673.000	384.673.000	384.673.000
		384.673.000	384.673.000	384.673.000

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	209.700.000	198.850.000	186.100.000
	CS	209.700.000	198.850.000	186.100.000
Totale azione		209.700.000	198.850.000	186.100.000
		209.700.000	198.850.000	186.100.000

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	230.625.000	242.990.000	254.700.000
	CS	230.625.000	242.990.000	254.700.000
Totale azione		230.625.000	242.990.000	254.700.000
		230.625.000	242.990.000	254.700.000

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	290.520.000	290.520.000	290.520.000
	CS	290.520.000	290.520.000	290.520.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		CP	376.298.599	376.298.599
		CS	376.298.599	376.298.599

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Totale azione		CP	2.605.098	2.605.098
		CS	2.605.098	2.605.098

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.

Totale del programma	CP	2.577.865.936	2.731.380.936	2.330.340.936
	CS	2.760.602.936	2.732.380.936	2.330.340.936

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE				
1 - Partecipazione al bilancio UE				
	CP	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
	CS	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
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				
2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale				
	CP	65.195.319.311	11.726.313.979	10.746.342.356
	CS	65.195.319.311	11.726.313.979	10.746.342.356
Totale del Programma (*)	CP	87.760.322.261	34.376.313.979	33.496.342.356
	CS	87.760.322.261	34.376.313.979	33.496.342.356
Totale della Missione (*)	CP	88.529.863.048	35.023.168.361	34.104.537.904
	CS	88.529.863.048	35.023.168.361	34.104.537.904
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	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		2023	2024	2025
2 - NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE	LB 2022 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
08 - RISORSE PROPRIE UE	CP	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
	CS	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
Totale azione		CP	22.565.002.950	22.650.000.000
		CS	22.565.002.950	22.650.000.000

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 U.E. 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 U.E., LE STIME DELLA STESSA COMMISSIONE SUI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI, I MASSIMALI DI SPESA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE U.E., 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.605.616	22.605.616	12.605.616
	CS	12.605.616	22.605.616	12.605.616
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	700.000.000	700.000.000	700.000.000
	CS	700.000.000	700.000.000	700.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	161.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	161.000.000	100.000.000	100.000.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	165.413.695	190.408.363	195.436.740
	CS	165.413.695	190.408.363	195.436.740
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	64.156.300.000	10.713.300.000	9.738.300.000
	CS	64.156.300.000	10.713.300.000	9.738.300.000
Totale azione		CP	65.195.319.311	11.726.313.979
		CS	65.195.319.311	11.726.313.979

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.

Totale del programma	CP	87.760.322.261	34.376.313.979	33.496.342.356
	CS	87.760.322.261	34.376.313.979	33.496.342.356

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
123 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI			
1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP 5.848.112	5.648.112	5.648.112
	CS 5.848.112	5.648.112	5.648.112
2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP 600.143.763	528.143.763	490.143.763
	CS 600.143.763	528.143.763	490.143.763
3 - Cancellazione debito paesi poveri	CP 163.548.912	113.062.507	112.403.673
	CS 163.548.912	113.062.507	112.403.673
Totale del Programma (*)	CP 769.540.787	646.854.382	608.195.548
	CS 769.540.787	646.854.382	608.195.548
Totale della Missione (*)	CP 88.529.863.048	35.023.168.361	34.104.537.904
	CS 88.529.863.048	35.023.168.361	34.104.537.904
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 = 94%

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA	LB 2022 - 2025	>= 17	>= 17	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 = 20

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	200.000	0	0
	CS	200.000	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	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
Totale azione	CP	5.848.112	5.648.112	5.648.112
	CS	5.848.112	5.648.112	5.648.112

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 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	27.975.897	27.975.897	27.975.897
	CS	27.975.897	27.975.897	27.975.897
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	572.167.866	500.167.866	462.167.866
	CS	572.167.866	500.167.866	462.167.866
Totale azione	CP	600.143.763	528.143.763	490.143.763
	CS	600.143.763	528.143.763	490.143.763

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 - Cancellazione debito paesi poveri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	163.548.912	113.062.507	112.403.673
	CS	163.548.912	113.062.507	112.403.673
Totale azione	CP	163.548.912	113.062.507	112.403.673
	CS	163.548.912	113.062.507	112.403.673

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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**

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	769.540.787	646.854.382	608.195.548
	CS	769.540.787	646.854.382	608.195.548

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Missioni internazionali	CP	1.547.475.787	276.900.000	0
	CS	1.547.475.787	276.900.000	0
Totale del Programma (*)	CP	1.547.475.787	276.900.000	0
	CS	1.547.475.787	276.900.000	0
Totale della Missione (*)	CP	1.547.475.787	276.900.000	0
	CS	1.547.475.787	276.900.000	0
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	1.547.475.787	276.900.000	0
	CS	1.547.475.787	276.900.000	0
	CP	1.547.475.787	276.900.000	0
	CS	1.547.475.787	276.900.000	0
	Totale azione			

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.

Totale del programma	CP	1.547.475.787	276.900.000	0
	CS	1.547.475.787	276.900.000	0

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 interna e esterna del Paese (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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE			
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 270.211.069	272.196.252	272.589.833
	CS 270.211.069	272.196.252	272.589.833
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 268.763.437	270.748.620	271.142.201
	CS 268.763.437	270.748.620	271.142.201
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 847.370.933	853.711.326	854.103.023
	CS 847.395.868	853.711.326	854.103.023
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 801.221.890	807.140.000	808.313.315
	CS 801.221.890	807.140.000	808.313.315
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP 182.419.176	180.038.236	181.009.081
	CS 182.447.084	180.038.236	180.440.879
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 71.094.916	71.620.049	71.724.160
	CS 71.094.916	71.620.049	71.724.160
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP 17.508.503	17.622.836	17.645.507
	CS 17.508.503	17.622.836	17.645.507
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.479.240	15.593.573	15.616.244
	CS 15.479.240	15.593.573	15.616.244
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 438.900.936	426.554.689	426.326.782
	CS 507.365.872	427.351.894	426.326.782
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 213.284.748	214.860.144	215.172.480
	CS 213.284.748	214.860.144	215.172.480
Totale del Programma (*)	CP 1.756.410.617	1.750.123.339	1.751.674.226
	CS 1.824.928.396	1.750.920.544	1.751.106.024
Totale della Missione (*)	CP 2.809.108.838	2.776.876.339	2.809.427.226
	CS 2.877.626.617	2.777.673.544	2.808.859.024
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

IL CORPO 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 ATTIVITA' DI SOCCORSO SVOLTE IN MONTAGNA DALLE STAZIONI SAGF

- 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		2023	2024	2025
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 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 PER SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA 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 ATTIVITA' DI SOCCORSO SVOLTE IN MONTAGNA DALLE STAZIONI SAGF

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 ATTIVITA' DI CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA	= 100%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue **16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE**

INDICATORE		2023	2024	2025
8 - MISSIONI DI VOLO OPERATIVE DEL COMPARTO AEREO	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
9 - CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.282.049.122	1.290.243.683	1.292.179.280
	CS	1.282.049.122	1.290.243.683	1.292.179.280
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	87.795.109	89.718.703	89.789.120
	CS	87.795.109	89.718.703	89.789.120
Totale azione	CP	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400
	CS	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400

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 SULLA BASE DELLA QUANTITÀ DI RISORSE UMANE UTILIZZATE NELL'ARCO TEMPORALE DI UN ANNO - ANNI PERSONA RILEVATI NELL'APPOSITA FUNZIONE DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DEL SISTEMA INIT CHE CONFLUISCONO NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - SICO -, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI E DELL'ENTRATA IN RUOLO DEL PERSONALE. L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO TIENE CONTO ANCHE DELLA SPESA SOSTENUTA NEI DECORSI ESERCIZI FINANZIARI RILEVABILE DAI PORTALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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 ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
	CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632

Criteria di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE VIENE PARAMETRATA, IN PREVISIONE O IN CORSO D'ANNO, ALLE RICHIESTE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI, EQUO INDENNIZZO, ASSISTENZA AL PERSONALE ED INDENNITÀ UNA TANTUM A TUTTO IL PERSONALE.

AZIONE

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.367.415	8.367.415	8.367.415
	CS	8.367.415	8.367.415	8.367.415
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	37.781.628	38.203.911	37.422.293
	CS	37.806.563	38.203.911	37.422.293

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 interna e esterna del Paese (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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	46.149.043	46.571.326	45.789.708
	CS	46.173.978	46.571.326	45.789.708

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO, RILEVATI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI OPERATIVE E TECNICO-LOGISTICHE PER MEZZO DI APPOSITI APPLICATIVI INFORMATICI. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

AZIONE

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.423.500	10.423.500	10.423.500
	CS	10.423.500	10.423.500	10.423.500
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.138.797	79.232.724	80.099.458
	CS	82.166.705	79.232.724	79.531.256
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 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	3.713	3.713	3.713
	CS	3.713	3.713	3.713
Totale azione	CP	111.324.260	108.418.187	109.284.921
	CS	111.352.168	108.418.187	108.716.719

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO, RILEVATI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI OPERATIVE E TECNICO-LOGISTICHE PER MEZZO DI APPOSITI APPLICATIVI INFORMATICI E TENENDO CONTO DI UNA POSSIBILE PROTRAZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
	CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Totale azione	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
	CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263

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 - TRA CUI I COMPENSI PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI - E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	222.396.986	208.539.593	207.999.350
	CS	290.861.922	209.336.798	207.999.350
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.401.000	2.336.750	2.336.750
	CS	2.401.000	2.336.750	2.336.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	225.616.188	211.694.545	211.154.302
	CS	294.081.124	212.491.750	211.154.302

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. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

Totale del programma	CP	1.756.410.617	1.750.123.339	1.751.674.226
	CS	1.824.928.396	1.750.920.544	1.751.106.024

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400
CS	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400
CP	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400
CS	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632
CP	268.763.437	270.748.620	271.142.201
CS	268.763.437	270.748.620	271.142.201
CP	270.211.069	272.196.252	272.589.833
CS	270.211.069	272.196.252	272.589.833
CP	46.149.043	46.571.326	45.789.708
CS	46.173.978	46.571.326	45.789.708
CP	801.221.890	807.140.000	808.313.315
CS	801.221.890	807.140.000	808.313.315
CP	847.370.933	853.711.326	854.103.023
CS	847.395.868	853.711.326	854.103.023
CP	111.324.260	108.418.187	109.284.921
CS	111.352.168	108.418.187	108.716.719
CP	71.094.916	71.620.049	71.724.160
CS	71.094.916	71.620.049	71.724.160
CP	182.419.176	180.038.236	181.009.081
CS	182.447.084	180.038.236	180.440.879
CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
CP	15.479.240	15.593.573	15.616.244
CS	15.479.240	15.593.573	15.616.244
CP	17.508.503	17.622.836	17.645.507
CS	17.508.503	17.622.836	17.645.507
CP	225.616.188	211.694.545	211.154.302
CS	294.081.124	212.491.750	211.154.302
CP	213.284.748	214.860.144	215.172.480
CS	213.284.748	214.860.144	215.172.480
CP	438.900.936	426.554.689	426.326.782
CS	507.365.872	427.351.894	426.326.782
CP	1.756.410.617	1.750.123.339	1.751.674.226
CS	1.824.928.396	1.750.920.544	1.751.106.024

* 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
		1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	1.052.698.221
	CS	1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
Totale del Programma (*)	CP	1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
	CS	1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
Totale della Missione (*)	CP	2.809.108.838	2.776.876.339	2.809.427.226
	CS	2.877.626.617	2.777.673.544	2.808.859.024
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	980.105.721	940.115.500	955.115.500
	CS	980.105.721	940.115.500	955.115.500
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	72.592.500	86.637.500	102.637.500
	CS	72.592.500	86.637.500	102.637.500
Totale azione		CP 1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
		CS 1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000

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.

Totale del programma		CP 1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
		CS 1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE			
1 - Sostegno alla ricostruzione	CP 1.114.020.844	1.331.443.844	1.057.983.844
	CS 1.114.020.844	1.331.443.844	1.057.983.844
Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
3 - Prevenzione rischio sismico	CP 161.000.000	201.700.000	170.000.000
	CS 161.000.000	201.700.000	170.000.000
Totale del Programma (*)	CP 1.275.020.844	1.533.143.844	1.227.983.844
	CS 1.275.020.844	1.533.143.844	1.227.983.844
Totale della Missione (*)	CP 2.032.591.659	2.136.814.659	1.761.554.658
	CS 2.032.591.659	2.136.814.659	1.761.554.658
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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	= 87%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	29.070.000	27.870.000	24.570.000
	CS	29.070.000	27.870.000	24.570.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	137.441.000	137.441.000	137.391.000
	CS	137.441.000	137.441.000	137.391.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	947.509.844	1.166.132.844	896.022.844
	CS	947.509.844	1.166.132.844	896.022.844
Totale azione	CP	1.114.020.844	1.331.443.844	1.057.983.844
	CS	1.114.020.844	1.331.443.844	1.057.983.844

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	161.000.000	201.700.000	170.000.000
	CS	161.000.000	201.700.000	170.000.000
Totale azione	CP	161.000.000	201.700.000	170.000.000
	CS	161.000.000	201.700.000	170.000.000

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.

Totale del programma	CP	1.275.020.844	1.533.143.844	1.227.983.844
	CS	1.275.020.844	1.533.143.844	1.227.983.844

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	134.528.894	144.528.894	79.528.894
	CS	134.528.894	144.528.894	79.528.894
2 - Protezione civile di primo intervento	CP	593.182.919	441.182.919	441.182.919
	CS	593.182.919	441.182.919	441.182.919
3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	6.159.002	6.159.002	6.159.001
	CS	6.159.002	6.159.002	6.159.001
4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	23.700.000	11.800.000	6.700.000
	CS	23.700.000	11.800.000	6.700.000
5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale del Programma (*)	CP	757.570.815	603.670.815	533.570.814
	CS	757.570.815	603.670.815	533.570.814
Totale della Missione (*)	CP	2.032.591.659	2.136.814.659	1.761.554.658
	CS	2.032.591.659	2.136.814.659	1.761.554.658
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	84.528.894	84.528.894	79.528.894
	CS	84.528.894	84.528.894	79.528.894
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	50.000.000	60.000.000	0
	CS	50.000.000	60.000.000	0
Totale azione	CP	134.528.894	144.528.894	79.528.894
	CS	134.528.894	144.528.894	79.528.894

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	593.182.919	441.182.919	441.182.919
	CS	593.182.919	441.182.919	441.182.919
Totale azione	CP	593.182.919	441.182.919	441.182.919
	CS	593.182.919	441.182.919	441.182.919

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.829.747	2.665.158	2.492.432
	CS	2.829.747	2.665.158	2.492.432
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	3.329.255	3.493.844	3.666.569
	CS	3.329.255	3.493.844	3.666.569
Totale azione	CP	6.159.002	6.159.002	6.159.001
	CS	6.159.002	6.159.002	6.159.001

Criteria 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	3.700.000	2.800.000	2.500.000
	CS	3.700.000	2.800.000	2.500.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	20.000.000	9.000.000	4.200.000
	CS	20.000.000	9.000.000	4.200.000
Totale azione	CP	23.700.000	11.800.000	6.700.000
	CS	23.700.000	11.800.000	6.700.000

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE. IL CAPITOLO OGGETTO DI PREVISIONE E' IL 2128 VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE A MARE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI NELLA REGIONE LIGURIA. AL MOMENTO, PER IL TRIENNIO IN ESAME NON SONO STATE STANZIATE RISORSE.

Totale del programma	CP	757.570.815	603.670.815	533.570.814
	CS	757.570.815	603.670.815	533.570.814

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

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)

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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
193 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE					
1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	115.000.000	115.000.000	115.000.000	
	CS	115.000.000	115.000.000	115.000.000	
2 - Garanzie assunte dallo Stato	CP	109.517.906	109.517.906	109.517.906	
	CS	109.517.906	109.517.906	109.517.906	
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	1.644.276.923	1.631.676.923	1.661.996.923	
	CS	6.494.276.923	5.631.676.923	3.661.996.923	
Totale del Programma (*)		CP	1.868.794.829	1.856.194.829	1.886.514.829
		CS	6.718.794.829	5.856.194.829	3.886.514.829
Totale della Missione (*)		CP	16.900.907.472	15.679.474.129	16.058.879.696
		CS	21.750.907.472	19.679.474.129	18.058.879.696
Totale del Ministero (*)		CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
		CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	LB 2022 - 2025	>= 5%	>= 5%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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		2023	2024	2025
4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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	= 90%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

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 **193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE**

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	115.000.000	115.000.000	115.000.000
	CS	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Totale azione		CP	115.000.000	115.000.000
		CS	115.000.000	115.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

L'AZIONE INCLUDE ESCLUSIVAMENTE IL CAPITOLO 1900 CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, NONCHE' RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE. LA DOTAZIONE DEL CAPITOLO 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	59.017.906	59.017.906	59.017.906
	CS	59.017.906	59.017.906	59.017.906
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	109.517.906	109.517.906
		CS	109.517.906	109.517.906

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 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.644.276.923	1.631.676.923	1.661.996.923
	CS	1.644.276.923	1.631.676.923	1.661.996.923

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0	
	CS	4.850.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	
Totale azione		CP	1.644.276.923	1.631.676.923	1.661.996.923
		CS	6.494.276.923	5.631.676.923	3.661.996.923

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.

Totale del programma	CP	1.868.794.829	1.856.194.829	1.886.514.829
	CS	6.718.794.829	5.856.194.829	3.886.514.829

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025
15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA				
1 - Settore agricolo	CP	181.100.000	2.000.000	2.000.000
	CS	181.100.000	2.000.000	2.000.000
25 SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA				
3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP	227.469.750	167.469.750	167.469.750
	CS	227.469.750	167.469.750	167.469.750
26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA				
4 - Ricerca e sviluppo	CP	553.300.000	574.800.000	825.800.000
	CS	553.300.000	574.800.000	825.800.000
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				
5 - Attività manifatturiere	CP	67.975.000	67.975.000	67.975.000
	CS	67.975.000	67.975.000	67.975.000
34 RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI				
6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP	818.200.117	918.200.117	918.200.117
	CS	818.200.117	918.200.117	918.200.117
39 SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA				
8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP	1.677.200.000	0	0
	CS	1.677.200.000	0	0
45 SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI				
9 - Settore dell'autotrasporto	CP	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	CS	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000
51 SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI				
10 - Settore creditizio e bancario	CP	3.920.000.000	3.415.000.000	2.640.000.000
	CS	3.920.000.000	3.415.000.000	2.640.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

...segue **Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
59	SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	268.800.000	148.300.000	98.300.000
		CS	268.800.000	148.300.000	98.300.000
60	SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
71	RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 13 - Riduzione cuneo fiscale	CP	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
		CS	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
295	AGEVOLARE LE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICHE 16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	1.789.327.776	2.641.514.433	3.564.600.000
		CS	1.789.327.776	2.641.514.433	3.564.600.000
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	19.660.000	19.660.000	19.660.000	
	CS	19.660.000	19.660.000	19.660.000	
Totale del Programma (*)	CP	15.032.112.643	13.823.279.300	14.172.364.867	
	CS	15.032.112.643	13.823.279.300	14.172.364.867	
Totale della Missione (*)	CP	16.900.907.472	15.679.474.129	16.058.879.696	
	CS	21.750.907.472	19.679.474.129	18.058.879.696	
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198	
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816	

* 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 LB 2023 - 2025

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 NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, E DELLE IMPRESE CHE PRODUCONO PRODOTTI AGRICOLI, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA CHE INVESTONO PER LA REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO E PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6743, 6863, 6864, 6965, 6967, 6972, 6987, 7726, 7727, 7732, 7737

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 52	= 52	-
	LB 2023 - 2025	= 253519	= 2800	= 2800

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - IMPRESE AGRICOLE

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 2023-2025 IL RAPPORTO RISCONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTATO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 7806, 7813 E 3863 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ACQUISTO DI CARTA E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIGITALI, IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB, E DI IMPRESE PRODUTTRICI DI FONOGRAMMI E DI VIDEOPROGRAMMI MUSICALI PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA ARTISTI GIOVANI E EMERGENTI, PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO 6604, 6837, 6919, 6849, 6865, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6944, 6945 .

Azioni Correlate: 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 1636	= 1621	-
	LB 2023 - 2025	>= 1754	>= 1291	>= 1079

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA. ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA E DI PRODUZIONE OPERE TELEVISIVE E WEB E DI PRODUZIONI DI FONOGRAMMI E VIDEO PROGRAMMI MUSICALI E IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

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 2022-2024 IL RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 3872-3898-3899-7765 - 7768 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 È STATA PREVISTA L'ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA 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 , TRANSIZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO PER FARMACI INNOVATIVI INCLUSI I VACCINI. ALLO SCOPO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6857-6938-6939-6940 E 6981.

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	>= 19469	>= 19638	-
	LB 2023 - 2025	>= 17944	>= 18641	>= 26781

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - LE IMPRESE - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, INVESTIMENTI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO E NELLE REGIONI COLPITE DAL SISMA CENTRO ITALIA.

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 COMPLESSIVO PREVISTO PER L'AZIONE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI FRUITORI NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 7816 , 7828, 7805, 7829 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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, DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI E CENTRI AUTORIZZATI PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI, SOCIETÀ CALCISTICHE PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SULLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI, ANALOGICHE O DIGITALI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTI 6709, 6710, 6711, 6712, 6737, 6907, 6900, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6809, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6892

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 16962	= 16962	-
	LB 2023 - 2025	> 10715	> 10715	> 10715

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI, SOCIETÀ CALCISTICHE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE DELLA STAMPA E EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI

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 2023 - 2025 IL RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTI ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 3862, 3878, 7761, 7811 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 E DI QUELLI AVVENUTI NEL 2016, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, 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 TRIBUTO 6840 , 6878 , 6820, 6821, 6843, 6844, 6845, 6879, 6895.

Azioni Correlate: 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 70	= 83	-
	LB 2023 - 2025	>= 312	>= 350	>= 350

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 2023 - 2025 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTATO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 7810 E 7824 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

PER SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE E RAFFORZARE LA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI - ZES - , SONO STATI RICONOSCIUTI CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO PER L'IMPLEMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI OPIFICI E PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE ZONE ASSISTITE DEL MEZZOGIORNO ALLO SCOPO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6869, 6905, 6906. 6817, 6856

Azioni Correlate: 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 108044	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

SUI CAPITOLI DI BILANCIO 7771-7800 NON CI SONO, ALLO STATO ATTUALE, STANZIAMENTI PER IL 2024-2025

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - IMPRESE CHE INVESTONO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IN BENI STRUMENTALI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE ZONE ASSISTITE DEL MEZZOGIORNO

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 2023-2025 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO ASSOCIATI AI CAPITOLI 7800 E 7771 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2022

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 45365	= 45365	-
	LB 2023 - 2025	>= 30608	>= 39848	>= 39848

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 2023 - 2025 LO STESSO RAPPORTO RISONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AL CODICE TRIBUTO ASSOCIATO AL CAPITOLO DI BILANCIO 3820 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 D'ESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO, IN CREDITO D'IMPOSTA, È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6834.

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 359	= 225	-
	LB 2023 - 2025	>= 322	>= 281	>= 217

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 2023 - 2025 LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AL CODICE TRIBUTO ASSOCIATO AL CAPITOLO DI BILANCIO 3887 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE GLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LE SPESE DI CONSULENZA, GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI LE IMPRESE DI COMMERCIO PRODOTTI DI CONSUMO AL DETTAGLIO PER DI MATERIALE INFORMatico E DIDATTICO NELLE MANIFESTAZIONI A PREMI, LE IMPRESE CHE ACQUISTANO MATERIALI E IMBALLAGGI DERIVATI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GLI ESERCENTI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E INOLTRE PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE MANAGERIALI, L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI E GLI INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE A FAVORE DI LEGHE SOCIETÀ SPORTIVE SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTI: 6901, 6896, 6913, 6916, 6894, 6980,6899,6954

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 63659	= 62088	-
	LB 2023 - 2025	> 38065	> 21001	> 13920

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA -IMPRESA 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: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2023-2025 IL RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTI ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 3826, 3842, 3870, 3873, 3882 3893, 3906,, 7791, 7807,E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2022 .

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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 FACCIAMO RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO.

Azioni Correlate: 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	= 0	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 0	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

SUL CAPITOLO DI BILANCIO 3835 NON CI SONO, ALLO STATO ATTUALE, STANZIAMENTI PER IL TRIENNIO 2023-2025 PERTANTO NON È POSSIBILE DETERMINARE LA MISURA VALORE INDICATORE PER IL TRIENNIO

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA - IMPRESE NEL CASO IN CUI FACCIAMO 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: LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO È DISPONIBILE RELATIVAMENTE ALL'AZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA CON CAPITOLO DI BILANCIO 3835 - FONDO CONTROESODO PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI . TUTTAVIA NON È POSSIBILE QUANTIFICARE GLI INDICATORI FINO ALLA DISPONIBILITÀ DEI DATI DESUNTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI.

Fonte del dato: RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 1655 ,165E E 1701 , 170E PER IL RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 E DELL'ART.1 C.12 E SS. DELLA LEGGE 190/2014 E PER COMPENSARE IL CREDITO MATURATO PER ANTICIPAZIONE SOMME A TITOLO DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO PREVISTE DALLARTICOLO 1 DEL D.L. N. 3/2020

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	>= 850150	>= 850150	-
	LB 2023 - 2025	>= 1184525	>= 1184525	>= 1184525

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 2022-2024 IL RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2021 DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 3888 E 3897 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2021.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

OBIETTIVO

295 - AGEVOLARE LE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICHE

AL FINE DI AGEVOLARE LE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, CONSOLIDAMENTO IN CHIAVE ANTISISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI E INCENTIVARE IL FOTOVOLTAICO E LE COLONNINE DI RICARICA, È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO CHE PREVEDE, PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE DETRAZIONI, LA POSSIBILITÀ DI OPTARE, IN LUOGO DELL'UTILIZZO DELLE STESSE, PER UN CONTRIBUTO DI PARI AMMONTARE, SOTTO FORMA DI SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO, ANTICIPATO DAL FORNITORE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI E A QUEST'ULTIMO RIMBORSATO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA. IL FORNITORE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI PUÒ CEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA AI PROPRI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ULTERIORI CESSIONI DA PARTE DI QUESTI ULTIMI. SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6908, 6909, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 6890, 6891, 6876.

Azioni Correlate: 16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 165010	= 243598	= 328725

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE POTREBBERO FRUIRE DELLE DETRAZIONI OPPURE DELLA POSSIBILITÀ DI OPTARE, IN LUOGO DELL'UTILIZZO DELLE DETRAZIONI, PER UN CONTRIBUTO DI PARI AMMONTARE, SOTTO FORMA DI SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO, ANTICIPATO DAL FORNITORE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI.

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 2023-2025 IL RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 I CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO ASSOCIATI AI CAPITOLI DI BILANCIO 3859 E 7780 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2022.

Fonte del dato: SOGEI

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	174.100.000	0	0
	CS	174.100.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	7.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale azione	CP	181.100.000	2.000.000	2.000.000
	CS	181.100.000	2.000.000	2.000.000

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 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI DA PARTE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.11 DEL DL 138 DELL'8/7/02 ART.3, COMMI 1 E 3 D.L. N.91/2014 , ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 2022, N. 17 , ART. 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50, ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144, ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21, ART. 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50, ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144.

AZIONE

3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	82.469.750	22.469.750	22.469.750
	CS	82.469.750	22.469.750	22.469.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	145.000.000	145.000.000	145.000.000
	CS	145.000.000	145.000.000	145.000.000
Totale azione	CP	227.469.750	167.469.750	167.469.750
	CS	227.469.750	167.469.750	167.469.750

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. 62/2001, ART. 18 D.M. 07/02/2003, ART.190 D.L. N.34/2020, D.M. 2 DICEMBRE 2014, L.220/2016 ART.18, ART. 1, COMMA 40, LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220, - ARTICOLI 15-16-17-18-19-20 LEGGE N.220/2016, ART. 7, DL N. 91/2013 - ART. 1, C.984, L. 28 DICEMBRE 2015 N. 208

AZIONE

4 - Ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	543.300.000	574.800.000	825.800.000
	CS	543.300.000	574.800.000	825.800.000
Totale azione	CP	553.300.000	574.800.000	825.800.000
	CS	553.300.000	574.800.000	825.800.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

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 Azione **4 - Ricerca e sviluppo**

Criteri 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, ART.1 C.198 E SS L.160/2019, ART.244 C.1 DL N.34/2020, ART. 31 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73

AZIONE

5 - Attività manifatturiere

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	CS	34.000.000	34.000.000	34.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	67.975.000	67.975.000	67.975.000
	CS	67.975.000	67.975.000	67.975.000

Criteri 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, ART.1,C.224, 227,228,236 DL 248/2007 ART. 29, COMMI 1-2-3 E ART.1 C.4 D.L.25-6-08 N. 112 DL 5/09 ART.1 C. 1,4, 5 L. 403/97, ART. 1 L. 448/98, ART.8, COMMA 10 LET. F, ARTICOLO 57-BIS, COMMA 1, DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 ART. 1, COMMA 352, LETTERA A, E ART. 1, C.363, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 L. 266/1997 ART. 22 L. 449/1997 ART. 17 COMMA 34 L. 30/1997 ART. 29

AZIONE

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	818.200.117	918.200.117	918.200.117
	CS	818.200.117	918.200.117	918.200.117
Totale azione	CP	818.200.117	918.200.117	918.200.117
	CS	818.200.117	918.200.117	918.200.117

Criteri 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 ART.3,C.DA 5 A 8,OPCM N. 3779/09 E A.3,C.DA 5 A 9, OPCM 3790/09 ART.3,C. DA 5 A 8, OPCM N.3779/09 E DI CUI A.3, C.DA 5 A 9, OPCM 37 ART. 67-OCTIES DEL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 ART. 10, C. 1-BIS, DEL D.L. N. 39/2009 ART.1,C.424,L.28 DICEMBRE 2015, N.208 ART. 11,C.5,D.L.9 FEBBRAIO 2017,N.8

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.660.000	19.660.000	19.660.000
	CS	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Totale azione	CP	19.660.000	19.660.000	19.660.000
	CS	19.660.000	19.660.000	19.660.000

Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.677.200.000	0	0
	CS	1.677.200.000	0	0
Totale azione	CP	1.677.200.000	0	0
	CS	1.677.200.000	0	0

Criteri 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 E AVVIANO ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI O INVESTIMENTI NELLE ZONE ZES. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1 COMMI 98-108, ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91 - ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91 ART.1, C.271-279 L.296/2006 ART. 18, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91

AZIONE

9 - Settore dell'autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	CS	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Totale azione	CP	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	CS	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000

Criteri 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

10 - Settore creditizio e bancario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	3.920.000.000	3.415.000.000	2.640.000.000
	CS	3.920.000.000	3.415.000.000	2.640.000.000
Totale azione	CP	3.920.000.000	3.415.000.000	2.640.000.000
	CS	3.920.000.000	3.415.000.000	2.640.000.000

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: L. N. 34 DEL 30/04/2020 ART. 44 BIS E SUCC. MODIFIC.

AZIONE

12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	0	0
	CS	500.000	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	153.300.000	148.300.000	98.300.000
	CS	153.300.000	148.300.000	98.300.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	115.000.000	0	0
	CS	115.000.000	0	0
Totale azione	CP	268.800.000	148.300.000	98.300.000
	CS	268.800.000	148.300.000	98.300.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO , D.L.124/2019, L. 205/2017 A.1, COMMI 89, 924, 925 DM 23 APRILE 2018, ART.1,C.536,DELLA L.30 DICEMBRE 2020,N.178 ART. 81 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104 DLGS N. 127 DEL 05/08/2015 ART. 2 COMMA 6 QUINQUIES

AZIONE

13 - Riduzione cuneo fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
	CS	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
Totale azione	CP	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
	CS	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **13 - Riduzione cuneo fiscale**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA NELLIMMEDIATO 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 ART. 1, D.L. N.3/2020 ART.1 C.12 E SS. LEGGE 190/2014

AZIONE

15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	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
Totale azione	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IN FASE DI PREVISIONE LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO È DISPONIBILE SUL CAP 3835 FONDO CONTROESODO PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI.

AZIONE

16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.000.000	0	0
	CS	20.000.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.769.327.776	2.641.514.433	3.564.600.000
	CS	1.769.327.776	2.641.514.433	3.564.600.000
Totale azione	CP	1.789.327.776	2.641.514.433	3.564.600.000
	CS	1.789.327.776	2.641.514.433	3.564.600.000

Criteri 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: ART.14, ART.16 E 16TER DEL D.L. 63/2013, ARTT.119, 119-TER, 121 DEL DL 34/2020 ART.16-BIS C.1 LETT.A, B, D, H DEL TUIR LEGGE 160/2019 ART.1 C.219 E C.220 ART. 1, C.74, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

Totale del programma	CP	15.032.112.643	13.823.279.300	14.172.364.867
	CS	15.032.112.643	13.823.279.300	14.172.364.867

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilita' 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
22	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO				
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	
79	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO				
3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	5.146.484.948	5.066.602.346	6.561.616.515	
	CS	5.146.484.948	5.066.602.346	6.561.616.515	
Totale del Programma (*)		CP	5.150.904.028	5.071.021.426	6.566.035.595
		CS	5.150.904.028	5.071.021.426	6.566.035.595
Totale della Missione (*)		CP	5.150.904.028	5.071.021.426	6.566.035.595
		CS	5.150.904.028	5.071.021.426	6.566.035.595
Totale del Ministero (*)		CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
		CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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%
---	--------

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELLINFRASTRUTTURA 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		4.419.080	4.419.080	4.419.080
		4.419.080	4.419.080	4.419.080

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 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.421.066.212	1.331.066.212	1.331.066.212
	CS	1.421.066.212	1.331.066.212	1.331.066.212
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	3.725.418.736	3.735.536.134	5.230.550.303
	CS	3.725.418.736	3.735.536.134	5.230.550.303
Totale azione		5.146.484.948	5.066.602.346	6.561.616.515
		5.146.484.948	5.066.602.346	6.561.616.515

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.

Totale del programma		5.150.904.028	5.071.021.426	6.566.035.595
		5.150.904.028	5.071.021.426	6.566.035.595

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
244 ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE			
1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP 905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
	CS 905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
Totale del Programma (*)	CP 905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
	CS 905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
Totale della Missione (*)	CP 905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
	CS 905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 - ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE 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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2022 - 2025	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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		2023	2024	2025
2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO	LB 2022 - 2025	>= 20	>= 20	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
	CS	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
Totale azione		905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
	CP	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
	CS	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO DERIVANO DALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67 DEL 1988 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI OPERATI CON LEGGI FINANZIARIE/DI BILANCIO FINO ALL'IMPORTO DI 32 MILIARDI DI EURO A LEGISLAZIONE VIGENTE. IL PROCEDIMENTO PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON LE SINGOLE REGIONI CHE SONO RESPONSABILI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. IL MEF TRASFERISCE LE RISORSE PER STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, SU RICHIESTA DELLE REGIONI E DEGLI ALTRI ENTI CHE ACCEDONO AL FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Totale del programma	CP	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
	CS	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI			
1 - Garanzia del servizio postale	CP 262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS 262.400.000	262.400.000	262.400.000
Totale del Programma (*)	CP 262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS 262.400.000	262.400.000	262.400.000
Totale della Missione (*)	CP 722.855.099	559.171.801	563.171.801
	CS 722.855.099	559.171.801	563.171.801
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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%
---	--------

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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		2023	2024	2025
6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000

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	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	460.455.099	296.771.801	300.771.801
	CS	460.455.099	296.771.801	300.771.801
Totale del Programma (*)	CP	460.455.099	296.771.801	300.771.801
	CS	460.455.099	296.771.801	300.771.801
Totale della Missione (*)	CP	722.855.099	559.171.801	563.171.801
	CS	722.855.099	559.171.801	563.171.801
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	310.455.099	296.771.801	300.771.801
	CS	310.455.099	296.771.801	300.771.801
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	140.000.000	0	0
	CS	140.000.000	0	0
Totale azione	CP	460.455.099	296.771.801	300.771.801
	CS	460.455.099	296.771.801	300.771.801

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	460.455.099	296.771.801	300.771.801
	CS	460.455.099	296.771.801	300.771.801

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP 1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
	CS 1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
Totale del Programma (*)	CP 1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
	CS 1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
Totale della Missione (*)	CP 1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
	CS 1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO	LB 2022 - 2025	= 40%	= 40%	-
	LB 2023 - 2025	= 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	= 50%
---	-------

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2022 - 2025	>= 400	>= 400	-
	LB 2023 - 2025	>= 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	= 808
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 = 84,15%

INDICATORE		2023	2024	2025
8 - NUMERO DI PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2022 - 2025	>= 40	>= 40	-
	LB 2023 - 2025	>= 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

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 84

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	499.100.000	499.100.000	499.100.000
	CS	499.100.000	499.100.000	499.100.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	379.968.625	445.938.625	456.438.625
	CS	379.968.625	445.938.625	456.438.625
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
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	864.000.000	944.000.000	781.500.000
	CS	864.000.000	944.000.000	781.500.000
Totale azione	CP	1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
	CS	1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625

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	1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
	CS	1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025
70 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE				
1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
	CS	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
Totale del Programma (*)	CP	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
	CS	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
Totale della Missione (*)	CP	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
	CS	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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	= 99,95%
---	----------

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0
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	30.000.000	30.000.000
	CS	0	30.000.000	30.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	5.000.000	0
	CS	5.000.000	5.000.000	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	1.420.000.000	0	0
	CS	1.420.000.000	0	0
Totale azione	CP	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
	CS	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000

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	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
	CS	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
1 - Politiche abitative	CP	450.000.000	0	0	
	CS	450.000.000	0	0	
2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	80.000.000	70.000.000	70.000.000	
	CS	80.000.000	70.000.000	70.000.000	
Totale del Programma (*)		CP	530.000.000	70.000.000	70.000.000
		CS	530.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale della Missione (*)		CP	530.000.000	70.000.000	70.000.000
		CS	530.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale del Ministero (*)		CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
		CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	450.000.000	0	0
	CS	450.000.000	0	0
Totale azione	CP	450.000.000	0	0
	CS	450.000.000	0	0

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 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale azione	CP	80.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	80.000.000	70.000.000	70.000.000

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.

Totale del programma	CP	530.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	530.000.000	70.000.000	70.000.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
	148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA		
2 - Politiche per la famiglia e le disabilità	CP 453.013.642	402.078.092	400.105.780
	CS 453.013.642	402.078.092	400.105.780

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
	3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP 89.109.413	91.436.641
	CS 89.109.413	91.436.641	90.234.549
6 - Lotta alle dipendenze	CP 6.487.576	4.487.576	4.487.576
	CS 6.487.576	4.487.576	4.487.576
7 - Tutela delle minoranze linguistiche	CP 3.058.760	3.058.760	3.058.760
	CS 3.058.760	3.058.760	3.058.760

Totale del Programma (*)	CP 551.669.391	501.061.069	497.886.665
	CS 551.669.391	501.061.069	497.886.665
Totale della Missione (*)	CP 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
	CS 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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	= 99,95%
---	----------

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	453.013.642	402.078.092	400.105.780
	CS	453.013.642	402.078.092	400.105.780
Totale azione		453.013.642	402.078.092	400.105.780
		453.013.642	402.078.092	400.105.780

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 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.109.413	91.436.641	90.234.549
	CS	89.109.413	91.436.641	90.234.549
Totale azione		89.109.413	91.436.641	90.234.549
		89.109.413	91.436.641	90.234.549

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

6 - Lotta alle dipendenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.487.576	4.487.576	4.487.576
	CS	6.487.576	4.487.576	4.487.576
Totale azione		6.487.576	4.487.576	4.487.576
		6.487.576	4.487.576	4.487.576

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

7 - Tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.058.760	3.058.760	3.058.760
	CS	3.058.760	3.058.760	3.058.760

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	3.058.760	3.058.760	3.058.760
	CS	3.058.760	3.058.760	3.058.760

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	551.669.391	501.061.069	497.886.665
	CS	551.669.391	501.061.069	497.886.665

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 liberta' fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attivita' di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
253 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS			
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale	CP 19.387.806	18.980.627	18.594.567
	CS 19.387.806	18.980.627	18.594.567
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.732.618	5.235.439	4.849.379
	CS 5.732.618	5.235.439	4.849.379
269 RIDUZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO, ANCHE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI FAVORIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE			
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilita' civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 126.707.215	126.194.892	125.797.073
	CS 126.707.215	126.194.892	125.797.073
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.907.215	5.394.892	4.997.073
	CS 5.907.215	5.394.892	4.997.073
Totale del Programma (*)	CP 146.095.021	145.175.519	144.391.640
	CS 146.095.021	145.175.519	144.391.640
Totale della Missione (*)	CP 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
	CS 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
7 - N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE	LB 2022 - 2025	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

269 - RIDUZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO, ANCHE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI FAVORIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 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, ANCHE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI FAVORIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI, NONCHE LO SVOLGIMENTO DELL'ORDINARIA ATTIVITA. COMPRESI I PAGAMENTI, RELATIVA ALL'INGIUSTA DETENZIONE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

Azioni Correlate: 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2022 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	85% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EFFICACIA SULLA LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE PER INGIUSTA DETENZIONE

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		2023	2024	2025
2 - GRADO DI EVASIONE DELLE ISTRUTTORIE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2022 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	85% <= x <= 95%

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 - RIDUZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO, ANCHE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI FAVORIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE**

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - NUMERO ORDINI DI PAGAMENTO DA EMETTERE IN RELAZIONE A PRATICHE ARRETRATE	LB 2022 - 2025	18000 <= x <= 19000	20000 <= x <= 21000	-
	LB 2023 - 2025	18000 <= x <= 19000	19000 <= x <= 21000	21000 <= x <= 22000

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI IN RELAZIONE ALLE PRATICHE ARRETRATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: NUMERO ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI

Fonte del dato: SISTEMA INTERNO

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.114.420	10.181.118	9.450.581
	CS	11.114.420	10.181.118	9.450.581
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	525.413	449.213	395.871
	CS	525.413	449.213	395.871
Totale azione	CP	11.639.833	10.630.331	9.846.452
	CS	11.639.833	10.630.331	9.846.452

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 2023-2025, 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 DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA

AZIONE

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	CS	120.000.000	120.000.000	120.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
Totale azione	CP	120.800.000	120.800.000	120.800.000
	CS	120.800.000	120.800.000	120.800.000

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 CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.655.188	5.745.188	5.745.188
	CS	5.655.188	5.745.188	5.745.188
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	CS	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale azione	CP	13.655.188	13.745.188	13.745.188
	CS	13.655.188	13.745.188	13.745.188

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 DAL 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

Totale del programma	CP	146.095.021	145.175.519	144.391.640
	CS	146.095.021	145.175.519	144.391.640

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	11.639.833	10.630.331	9.846.452
CS	11.639.833	10.630.331	9.846.452
CP	11.639.833	10.630.331	9.846.452
CS	11.639.833	10.630.331	9.846.452

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	120.800.000	120.800.000	120.800.000
CS	120.800.000	120.800.000	120.800.000
CP	5.907.215	5.394.892	4.997.073
CS	5.907.215	5.394.892	4.997.073
CP	126.707.215	126.194.892	125.797.073
CS	126.707.215	126.194.892	125.797.073
CP	13.655.188	13.745.188	13.745.188
CS	13.655.188	13.745.188	13.745.188
CP	5.732.618	5.235.439	4.849.379
CS	5.732.618	5.235.439	4.849.379
CP	19.387.806	18.980.627	18.594.567
CS	19.387.806	18.980.627	18.594.567
CP	146.095.021	145.175.519	144.391.640
CS	146.095.021	145.175.519	144.391.640

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
279 ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PROVVIDENZE A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI O RAZZIALI, DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI, PENSIONI MILITARI E TABELLARI			
1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP 467.296.853	467.296.853	467.296.853
	CS 467.296.853	467.296.853	467.296.853
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP 84.447.453	76.255.453	76.255.453
	CS 84.447.453	76.255.453	76.255.453
Totale del Programma (*)	CP 551.744.306	543.552.306	543.552.306
	CS 551.744.306	543.552.306	543.552.306
Totale della Missione (*)	CP 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
	CS 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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, PROVVIDENZE A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI O RAZZIALI, DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI, PENSIONI MILITARI E TABELLARI

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		2023	2024	2025
2 - GRADO DI EVASIONE DEL CONTENZIOSO	LB 2022 - 2025	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 95%	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	1.200.000
	CS	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	466.046.853	466.046.853	466.046.853
	CS	466.046.853	466.046.853	466.046.853
Totale azione	CP	467.296.853	467.296.853	467.296.853
	CS	467.296.853	467.296.853	467.296.853

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.663	45.663	45.663
	CS	45.663	45.663	45.663
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	76.561.649	68.369.649	68.369.649
	CS	76.561.649	68.369.649	68.369.649
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
Totale azione	CP	84.447.453	76.255.453	76.255.453
	CS	84.447.453	76.255.453	76.255.453

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.

Totale del programma	CP	551.744.306	543.552.306	543.552.306
	CS	551.744.306	543.552.306	543.552.306

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
259 SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI			
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
Totale del Programma (*)	CP 168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS 168.124.010	168.124.010	168.124.010
Totale della Missione (*)	CP 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
	CS 1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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		2023	2024	2025
5 - NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI	LB 2022 - 2025	> 60000	> 60000	-
	LB 2023 - 2025	> 60000	> 60000	> 60000

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

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100748
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010

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		168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Tutela della privacy	CP	47.367.934	47.685.528	48.012.394
	CS	47.367.934	47.685.528	48.012.394
Totale del Programma (*)	CP	47.367.934	47.685.528	48.012.394
	CS	47.367.934	47.685.528	48.012.394
Totale della Missione (*)	CP	1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
	CS	1.465.000.662	1.405.598.432	1.401.967.015
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	47.367.934	47.685.528	48.012.394
	CS	47.367.934	47.685.528	48.012.394
Totale azione		47.367.934	47.685.528	48.012.394
		CP	47.367.934	48.012.394
		CS	47.367.934	48.012.394

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.

Totale del programma	CP	47.367.934	47.685.528	48.012.394
	CS	47.367.934	47.685.528	48.012.394

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI					
1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	605.679.364	605.679.364	
	CS	605.679.364	605.679.364	605.679.364	
151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI					
3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	30.469.815	38.069.815	45.769.815	
	CS	30.469.815	38.069.815	45.769.815	
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
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	
Totale del Programma (*)		CP	11.436.149.179	11.443.749.179	11.451.449.179
		CS	11.436.149.179	11.443.749.179	11.451.449.179
Totale della Missione (*)		CP	11.436.149.179	11.443.749.179	11.451.449.179
		CS	11.436.149.179	11.443.749.179	11.451.449.179
Totale del Ministero (*)		CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
		CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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

= 88%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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. SI È DATO LUOGO SOLO IN MINIMA PARTE ALL' IMPEGNO DELLE SOMME STANZIATE. L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. PER IL 2021 SONO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI IN MINIMA PARTE, COLLEGATI ALLE RICHIESTE DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS.

= 3,66%

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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. SI È DATO LUOGO SOLO IN MINIMA PARTE ALL' IMPEGNO DELLE SOMME STANZIATE. L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. PER IL 2021 SONO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI IN MINIMA PARTE, COLLEGATI ALLE RICHIESTE DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS.

= 3,66%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	605.679.364	605.679.364	605.679.364
	CS	605.679.364	605.679.364	605.679.364
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
Totale azione	CP	605.679.364	605.679.364	605.679.364
	CS	605.679.364	605.679.364	605.679.364

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione	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

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.469.815	38.069.815	45.769.815
	CS	30.469.815	38.069.815	45.769.815
Totale azione	CP	30.469.815	38.069.815	45.769.815
	CS	30.469.815	38.069.815	45.769.815

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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**

Criteria 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. TALE CAPITOLO PASSERÀ IN GESTIONE AL DAG.

Totale del programma	CP	11.436.149.179	11.443.749.179	11.451.449.179
	CS	11.436.149.179	11.443.749.179	11.451.449.179

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
		1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.256.082.401
	CS	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
Totale del Programma (*)	CP	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
	CS	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
Totale della Missione (*)	CP	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
	CS	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
	CS	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
Totale azione		1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
	CP	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
	CS	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA REPERIRE SULLA BASE DELLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI

Totale del programma		CP	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
		CS	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	224.259.513	230.259.513
	CS	224.259.513	224.259.513	230.259.513
2 - Parlamento della Repubblica	CP	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
	CS	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	62.600.000	64.900.000	66.150.000
	CS	62.600.000	64.900.000	66.150.000
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
Totale del Programma (*)	CP	1.749.671.671	1.751.971.671	1.759.221.671
	CS	1.749.671.671	1.751.971.671	1.759.221.671
Totale della Missione (*)	CP	3.080.296.739	2.859.339.232	2.928.463.636
	CS	3.080.296.739	2.859.339.232	2.928.463.636
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	224.259.513	224.259.513	230.259.513
	CS	224.259.513	224.259.513	230.259.513
Totale azione		CP	224.259.513	224.259.513
		CS	224.259.513	224.259.513

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 - Parlamento della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
	CS	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
Totale azione		CP	1.455.689.208	1.455.689.208
		CS	1.455.689.208	1.455.689.208

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 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	62.600.000	64.900.000	66.150.000
	CS	62.600.000	64.900.000	66.150.000
Totale azione		CP	62.600.000	64.900.000
		CS	62.600.000	64.900.000

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		7.122.950	7.122.950	7.122.950
		7.122.950	7.122.950	7.122.950

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	1.749.671.671	1.751.971.671	1.759.221.671
	CS	1.749.671.671	1.751.971.671	1.759.221.671

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	652.588.264	495.638.264	495.638.264	
	CS	652.588.264	495.638.264	495.638.264	
2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	359.856.522	341.656.522	402.656.522	
	CS	359.856.522	341.656.522	402.656.522	
3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	105.173.807	62.029.694	62.029.694	
	CS	105.173.807	62.029.694	62.029.694	
6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	213.006.475	208.043.081	208.917.485	
	CS	213.006.475	208.043.081	208.917.485	
Totale del Programma (*)		CP	1.330.625.068	1.107.367.561	1.169.241.965
		CS	1.330.625.068	1.107.367.561	1.169.241.965
Totale della Missione (*)		CP	3.080.296.739	2.859.339.232	2.928.463.636
		CS	3.080.296.739	2.859.339.232	2.928.463.636
Totale del Ministero (*)		CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
		CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	503.088.264	493.138.264	493.138.264
	CS	503.088.264	493.138.264	493.138.264
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	149.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	149.500.000	2.500.000	2.500.000
Totale azione	CP	652.588.264	495.638.264	495.638.264
	CS	652.588.264	495.638.264	495.638.264

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.856.522	40.656.522	1.656.522
	CS	18.856.522	40.656.522	1.656.522
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	11.000.000	11.000.000	71.000.000
	CS	11.000.000	11.000.000	71.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	330.000.000	290.000.000	330.000.000
	CS	330.000.000	290.000.000	330.000.000
Totale azione	CP	359.856.522	341.656.522	402.656.522
	CS	359.856.522	341.656.522	402.656.522

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	105.173.807	62.029.694	62.029.694
	CS	105.173.807	62.029.694	62.029.694
Totale azione	CP	105.173.807	62.029.694	62.029.694
	CS	105.173.807	62.029.694	62.029.694

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	209.506.475	206.043.081	206.917.485
	CS	209.506.475	206.043.081	206.917.485
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.500.000	0	0
	CS	1.500.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale azione	CP	213.006.475	208.043.081	208.917.485
	CS	213.006.475	208.043.081	208.917.485

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.

Totale del programma	CP	1.330.625.068	1.107.367.561	1.169.241.965
	CS	1.330.625.068	1.107.367.561	1.169.241.965

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
	102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO		
2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP 513.539.900	450.639.900	450.639.900
	CS 513.539.900	450.639.900	450.639.900

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
	1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP 210.752.987	185.787.987
	CS 210.752.987	185.787.987	188.609.987

Totale del Programma (*)	CP	724.292.887	636.427.887	639.249.887
	CS	724.292.887	636.427.887	639.249.887
Totale della Missione (*)	CP	929.507.071	857.642.071	860.464.071
	CS	929.507.071	857.642.071	860.464.071
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 = 97,49%

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	62.026.902	37.061.902	39.883.902
	CS	62.026.902	37.061.902	39.883.902
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	148.726.085	148.726.085	148.726.085
	CS	148.726.085	148.726.085	148.726.085
Totale azione	CP	210.752.987	185.787.987	188.609.987
	CS	210.752.987	185.787.987	188.609.987

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	452.839.900	450.639.900	450.639.900
	CS	452.839.900	450.639.900	450.639.900
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	60.700.000	0	0
	CS	60.700.000	0	0
Totale azione	CP	513.539.900	450.639.900	450.639.900
	CS	513.539.900	450.639.900	450.639.900

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	724.292.887	636.427.887	639.249.887
	CS	724.292.887	636.427.887	639.249.887

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025	
1 - Interventi a favore dei giovani	CP	93.633.148	70.633.148	70.633.148	
	CS	93.633.148	70.633.148	70.633.148	
2 - Servizio Civile Nazionale	CP	111.581.036	150.581.036	150.581.036	
	CS	111.581.036	150.581.036	150.581.036	
Totale del Programma (*)		CP	205.214.184	221.214.184	221.214.184
		CS	205.214.184	221.214.184	221.214.184
Totale della Missione (*)		CP	929.507.071	857.642.071	860.464.071
		CS	929.507.071	857.642.071	860.464.071
Totale del Ministero (*)		CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
		CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	93.633.148	70.633.148	70.633.148
	CS	93.633.148	70.633.148	70.633.148
Totale azione		93.633.148	70.633.148	70.633.148
		93.633.148	70.633.148	70.633.148

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	111.581.036	150.581.036	150.581.036
	CS	111.581.036	150.581.036	150.581.036
Totale azione		111.581.036	150.581.036	150.581.036
		111.581.036	150.581.036	150.581.036

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		205.214.184	221.214.184	221.214.184
		205.214.184	221.214.184	221.214.184

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
293 GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE, ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO TRIBUTARI APPROVATA CON LA LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130, E COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- E DAL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA -DEF- 2022.			
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 221.415.220	197.207.297	197.223.763
	CS 221.415.220	197.207.297	197.292.168
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 103.153.956	100.857.977	97.965.727
	CS 103.153.956	100.857.977	97.965.727
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)</i>	CP 10.135.209	17.544.058	24.423.856
	CS 10.135.209	17.544.058	24.423.856
Totale del Programma (*)	CP 221.415.220	197.207.297	197.223.763
	CS 221.415.220	197.207.297	197.292.168
Totale della Missione (*)	CP 460.172.252	422.078.784	422.517.678
	CS 460.172.252	422.078.784	422.586.083
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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

293 - GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE, ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO TRIBUTARI APPROVATA CON LA LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130, E COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- E DAL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA -DEF- 2022.

LA FINALITÀ DELL'OBIETTIVO È QUELLA DI ASSICURARE LA PIENA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, APPROVATA CON LA LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130, E IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO. IN PARTICOLARE, SI PROCEDERÀ ALLA REALIZZAZIONE DEI NECESSARI INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO PRESSO LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E PRESSO LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 4

Azioni Correlate: 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - ANALISI DEI REQUISITI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EVOLUTIVI DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, IN LINEA CON LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E L'ESIGENZA DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO ITER DEL PROCESSO TRIBUTARIO.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 3	>= 2	>= 1

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LE ATTIVITÀ DI ANALISI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EVOLUTIVI DEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO PRESSO LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, COERENTEMENTE CON LA RIFORMA DI SETTORE DI CUI ALLA L. 130/2022. IN PARTICOLARE, SARANNO IMPLEMENTATE LE FUNZIONALITÀ INFORMATICHE CONCERNENTI: I NUOVI ISTITUTI GIURIDICI DEL PROCESSO TRIBUTARIO - DECISIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DELLE LITI DI VALORE FINO A 3.000 EURO, PROPOSTA CONCILIATIVA DA PARTE DELL'ORGANO GIUDICANTE, AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE -, LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'UDIENZA DA REMOTO, LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL NUOVO RUOLO DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA, L'INTERSCAMBIO INFORMATICO DEI DATI E DEI FASCICOLI PROCESSUALI CON LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 19 OTTOBRE 2021.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: FUNZIONALITÀ E/O APPLICATIVI REALIZZATI

Metodo di calcolo: SOMMA FUNZIONALITÀ E/O APPLICATIVI REALIZZATI

Fonte del dato: PROTOCOLLO/SIGIT

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	98.394.272	96.401.399	93.833.018
	CS	98.394.272	96.401.399	93.833.018
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.759.684	4.456.578	4.132.709
	CS	4.759.684	4.456.578	4.132.709
Totale azione	CP	103.153.956	100.857.977	97.965.727
	CS	103.153.956	100.857.977	97.965.727

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	98.749.286	69.428.493	65.457.411
	CS	98.749.286	69.428.493	65.525.816
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.275.650	9.275.650	9.275.650
	CS	9.275.650	9.275.650	9.275.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	101.119	101.119	101.119
	CS	101.119	101.119	101.119
Totale azione	CP	108.126.055	78.805.262	74.834.180
	CS	108.126.055	78.805.262	74.902.585

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 CONTABILITÀ, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2019-2021 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE.

AZIONE

3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.612.901	16.626.181	23.148.860
	CS	9.612.901	16.626.181	23.148.860
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	522.308	917.877	1.274.996
	CS	522.308	917.877	1.274.996
Totale azione	CP	10.135.209	17.544.058	24.423.856
	CS	10.135.209	17.544.058	24.423.856

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)**

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI DI PERSONALE E DEL RELATIVO COSTO

Totale del programma	CP	221.415.220	197.207.297	197.223.763
	CS	221.415.220	197.207.297	197.292.168

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	103.153.956	100.857.977	97.965.727
CS	103.153.956	100.857.977	97.965.727
CP	10.135.209	17.544.058	24.423.856
CS	10.135.209	17.544.058	24.423.856
CP	113.289.165	118.402.035	122.389.583
CS	113.289.165	118.402.035	122.389.583

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

quota di: Spese di personale per il programma

quota di: Spese di personale per il programma (magistrati tributari)

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	108.126.055	78.805.262	74.834.180
CS	108.126.055	78.805.262	74.902.585
CP	103.153.956	100.857.977	97.965.727
CS	103.153.956	100.857.977	97.965.727
CP	10.135.209	17.544.058	24.423.856
CS	10.135.209	17.544.058	24.423.856
CP	221.415.220	197.207.297	197.223.763
CS	221.415.220	197.207.297	197.292.168
CP	221.415.220	197.207.297	197.223.763
CS	221.415.220	197.207.297	197.292.168

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Giustizia amministrativa	CP	206.257.032	192.371.487	192.793.915
	CS	206.257.032	192.371.487	192.793.915
Totale del Programma (*)	CP	206.257.032	192.371.487	192.793.915
	CS	206.257.032	192.371.487	192.793.915
Totale della Missione (*)	CP	460.172.252	422.078.784	422.517.678
	CS	460.172.252	422.078.784	422.586.083
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	206.257.032	192.371.487	192.793.915
	CS	206.257.032	192.371.487	192.793.915
Totale azione		206.257.032	192.371.487	192.793.915
	CP	206.257.032	192.371.487	192.793.915
	CS	206.257.032	192.371.487	192.793.915

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		206.257.032	192.371.487	192.793.915
	CP	206.257.032	192.371.487	192.793.915
	CS	206.257.032	192.371.487	192.793.915

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
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
Totale del Programma (*)	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Totale della Missione (*)	CP	460.172.252	422.078.784	422.517.678
	CS	460.172.252	422.078.784	422.586.083
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		32.500.000	32.500.000	32.500.000
		32.500.000	32.500.000	32.500.000

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		32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
225 GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO. 1 - Politiche di coesione	CP	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
	CS	3.567.698.975	7.456.913.975	6.672.460.975
Totale del Programma (*)	CP	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
	CS	3.567.698.975	7.456.913.975	6.672.460.975
Totale della Missione (*)	CP	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
	CS	3.567.698.975	7.456.913.975	6.672.460.975
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI	LB 2022 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	28.367.975	32.767.975	32.767.975
	CS	28.367.975	32.767.975	32.767.975
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.684.527.000	13.828.621.000	15.416.552.000
	CS	3.539.331.000	7.424.146.000	6.639.693.000
Totale azione		CP	9.712.894.975	13.861.388.975
		CS	3.567.698.975	7.456.913.975

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.

Totale del programma	CP	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
	CS	3.567.698.975	7.456.913.975	6.672.460.975

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP 68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
	CS 68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI			
3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
	CS 6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI			
4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 120.000.000	90.000.000	90.000.000
	CS 120.000.000	90.000.000	90.000.000
175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO			
6 - Oneri per la gestione del debito	CP 1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
	CS 1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
Totale del Programma (*)	CP 75.718.050.000	84.828.850.000	91.517.050.000
	CS 75.718.050.000	84.828.850.000	91.517.050.000
Totale della Missione (*)	CP 385.125.520.200	392.536.320.200	408.714.520.200
	CS 385.125.520.200	392.536.320.200	408.714.520.200
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
	CS	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
	CS	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
	CS	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
Totale azione	CP	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
	CS	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	120.000.000	90.000.000	90.000.000
	CS	120.000.000	90.000.000	90.000.000
Totale azione	CP	120.000.000	90.000.000	90.000.000
	CS	120.000.000	90.000.000	90.000.000

Criteria 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. IL RAPPORTO E REGOLATO SULLA BASE DI UNA CONVENZIONE BIENNALE TRA MEF E POSTE.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
	CS	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
Totale azione		1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
	CP	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
	CS	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE E' FORMULATA SULLA BASE DELLE STIME DI EMISSIONI FUTURE.

Totale del programma	CP	75.718.050.000	84.828.850.000	91.517.050.000
	CS	75.718.050.000	84.828.850.000	91.517.050.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Rimborso titoli del debito statale	CP 308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
	CS 308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
178 RIMBORSO BUONI POSTALI			
3 - Rimborso buoni postali	CP 100.000	100.000	100.000
	CS 100.000	100.000	100.000
181 RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE			
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
184 PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO			
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
Totale del Programma (*)	CP 309.407.470.200	307.707.470.200	317.197.470.200
	CS 309.407.470.200	307.707.470.200	317.197.470.200
Totale della Missione (*)	CP 385.125.520.200	392.536.320.200	408.714.520.200
	CS 385.125.520.200	392.536.320.200	408.714.520.200
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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

178 - RIMBORSO BUONI POSTALI

RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Rimborso buoni postali

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
	CS	308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
Totale azione		CP	308.804.370.200	307.104.370.200
		CS	308.804.370.200	307.104.370.200

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione		CP	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione		CP	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale azione		CP	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Totale del programma	CP	309.407.470.200	307.707.470.200	317.197.470.200
	CS	309.407.470.200	307.707.470.200	317.197.470.200

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
7 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
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 27.519.740	27.274.316	27.466.037
	CS 27.519.740	27.274.316	27.466.037
251 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.877.543	1.877.543	1.554.366
	CS 1.877.543	1.877.543	1.554.366
Totale del Programma (*)	CP 30.022.583	29.777.159	29.645.703
	CS 30.022.583	29.777.159	29.645.703
Totale della Missione (*)	CP 1.434.378.672	1.390.760.759	1.353.626.179
	CS 1.450.777.853	1.390.760.759	1.354.341.466
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 2

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2023	2024	2025
13 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2022 - 2025	50% <= x <= 75%	50% <= x <= 75%	-
	LB 2023 - 2025	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 2022

= 57,90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
14 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 30%	= 30%	-
	LB 2023 - 2025	= 30%	= 30%	= 30%

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 2022	= 50%
--	-------

INDICATORE		2023	2024	2025
15 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2022 - 2025	20% <= x <= 30%	20% <= x <= 30%	-
	LB 2023 - 2025	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 2022	= 57,10%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
16 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 40%	= 40%	-
	LB 2023 - 2025	= 45%	= 45%	= 45%

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 2022

= 80,50%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO - MONITORAGGIO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS N. 150 DEL 2009 E ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 2

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2023	2024	2025
8 - ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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

Valore di riferimento

VALORE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019	= 100%
------------------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	625.300	625.300	625.300
	CS	625.300	625.300	625.300

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2023-2025, INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'AUTORITÀ POLITICA, SONO RELATIVE, 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 ULTERIORI 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	22.966.929	23.137.921	23.347.799
	CS	22.966.929	23.137.921	23.347.799
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.656.856	2.308.313	2.308.313
	CS	2.656.856	2.308.313	2.308.313
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.363.358	1.295.485	1.277.328
	CS	1.363.358	1.295.485	1.277.328
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	532.597	532.597	532.597
	CS	532.597	532.597	532.597
Totale azione	CP	27.519.740	27.274.316	27.466.037
	CS	27.519.740	27.274.316	27.466.037

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2023-2025, INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'AUTORITÀ POLITICA, SONO RELATIVE, 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 ULTERIORI 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.264.344	1.264.344	941.167
	CS	1.264.344	1.264.344	941.167

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.192	78.192	78.192
	CS	78.192	78.192	78.192
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.007	85.007	85.007
	CS	85.007	85.007	85.007
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	450.000	450.000	450.000
	CS	450.000	450.000	450.000
Totale azione	CP	1.877.543	1.877.543	1.554.366
	CS	1.877.543	1.877.543	1.554.366

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2023-2025, INERENTI ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, SUPPORTATO - COSI' COME PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO VIGENTE - DA UNA STRUTTURA TECNICA, ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO NONCHÈ 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 ULTERIORI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

Totale del programma	CP	30.022.583	29.777.159	29.645.703
	CS	30.022.583	29.777.159	29.645.703

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
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 ANCHE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE SEDI DI LAVORO 3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	84.462.388	84.178.468	80.262.347
	CS	89.637.673	84.178.468	80.262.347
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>			
	CP	68.895.096	68.934.026	69.525.083
	CS	68.895.096	68.934.026	69.525.083
265 IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, PROGRAMMARE ED AVVIARE INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO E DI SVILUPPO PROFESSIONALE, PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE, IMPLEMENTARE STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE, PROSEGUENDO NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 2 - Gestione del personale	CP	106.627.399	110.716.217	110.092.749
	CS	106.627.399	110.716.217	110.808.036
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>			
	CP	22.719.316	22.921.156	23.117.688
	CS	22.719.316	22.921.156	23.117.688
268 GARANTIRE IL PRESIDIO E, LADDOVE NECESSARIO, IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DEL MINISTERO, PER QUANTO ATTIENE ALLE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP	103.733.431	90.761.963	83.638.437
	CS	109.462.559	90.761.963	83.638.437
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>			
	CP	2.891.894	2.899.494	2.924.355
	CS	2.891.894	2.899.494	2.924.355
Totale del Programma (*)	CP	294.823.218	285.656.648	273.993.533
	CS	305.727.631	285.656.648	274.708.820
Totale della Missione (*)	CP	1.434.378.672	1.390.760.759	1.353.626.179
	CS	1.450.777.853	1.390.760.759	1.354.341.466
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 ANCHE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE SEDI DI LAVORO

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	LB 2022 - 2025	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	LB 2023 - 2025	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 *100

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO SICUREZZA D.LGS.81/2008	LB 2022 - 2025	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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 **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 ANCHE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE SEDI DI LAVORO**

INDICATORE		2023	2024	2025
7 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE NEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITA' REALIZZATE / ATTIVITA' PIANIFICATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO*100

Fonte del dato: INTERNA

OBIETTIVO

265 - IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, PROGRAMMARE ED AVVIARE INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO E DI SVILUPPO PROFESSIONALE, PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE, IMPLEMENTARE STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE, PROSEGUENDO NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

L'OBIETTIVO È VOLTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI, ALLA PROGRAMMAZIONE ED AVVIO DI INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO, PROMUOVENDO ANCHE PERCORSI FORMATIVI DEDICATI AD AREE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA AD IMPLEMENTARE STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE, PROSEGUENDO E RAFFORZANDO IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2023	2024	2025
7 - GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER IL PERSONALE NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE	LB 2022 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2023 - 2025	75% <= x <= 80%	75% <= x <= 80%	75% <= x <= 80%

Descrizione: L'INDICATORE 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 ATTIVITÀ FORMATIVE STRATEGICHE / NUMERO DEL PERSONALE DA FORMARE PREVISTO NEL PIANO DELLA FORMAZIONE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 - IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, PROGRAMMARE ED AVVIARE INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO E DI SVILUPPO PROFESSIONALE, PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE, IMPLEMENTARE STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE, PROSEGUENDO NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE**

INDICATORE		2023	2024	2025
8 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AMBITO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, INCLUSI I PERCORSI FORMATIVI	LB 2022 - 2025	>= 70%	>= 75%	-
	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 75%	70% <= x <= 75%	70% <= x <= 75%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AMBITO DELLA DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, 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

INDICATORE		2023	2024	2025
9 - GRADO DI IMPLEMENTAZIONE DI DUE MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO AVVIATI: WORKING FROM ANYWHERE E LAVORO AGILE	LB 2022 - 2025	>= 70%	>= 80%	-
	LB 2023 - 2025	60% <= x <= 70%	70% <= x <= 80%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE, IN VIRTU' DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL GRADO DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO DEFINITO DAL RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE ED IL NUMERO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO FRA NUMERO DI ATTIVITA' REALIZZATE / NUMERO DI ATTIVITA' PIANIFICATE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2023	2024	2025
10 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FINALIZZATE ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO ASSUNZIONALE IN COERENZA CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PIAO	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE PER LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ASSUNZIONALE PREVISTO NEL PIAO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. PROCEDURE REALIZZATE / N. PROCEDURE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE*100

Fonte del dato: FONTE INTERNA

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

268 - GARANTIRE IL PRESIDIO E, LADDOVE NECESSARIO, IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DEL MINISTERO, PER QUANTO ATTIENE ALLE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI

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, DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

Azioni Correlate: 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - LIVELLO DI UTILIZZO DELLA INFRASTRUTTURA CLOUD	LB 2022 - 2025	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%	-
	LB 2023 - 2025	50% <= x <= 80%	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

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT	LB 2022 - 2025	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EFFICIENZA DEI PROGETTI CHE SONO STATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI NELL'ANNO RIASPETTO A QUELLI APPROVATI NEL SISTEMA DI GOVERNANCE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DEI PROGETTI AVVIATI / NUMERO DEI PROGETTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.095.306	90.510.992	91.462.802
	CS	90.095.306	90.510.992	91.462.802
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.411.000	4.243.684	4.104.324
	CS	4.411.000	4.243.684	4.104.324
Totale azione	CP	94.506.306	94.754.676	95.567.126
	CS	94.506.306	94.754.676	95.567.126

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 2023-2025, 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 DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	74.387.855	78.924.833	78.924.833
	CS	74.387.855	78.924.833	79.640.120
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.947.278	2.297.278	1.477.278
	CS	2.947.278	2.297.278	1.477.278
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.572.950	6.572.950	6.572.950
	CS	6.572.950	6.572.950	6.572.950
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	83.908.083	87.795.061	86.975.061
	CS	83.908.083	87.795.061	87.690.348

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, CONSIDERANDO I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO, ALLA PROGRAMMAZIONE ED AVVIO DI INIZIATIVE ASSUNZIONALI, 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.099.819	7.682.789	7.727.264
	CS	8.218.713	7.682.789	7.727.264

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.467.473	7.561.653	3.010.000
	CS	12.523.864	7.561.653	3.010.000
Totale azione		CP	15.567.292	15.244.442
		CS	20.742.577	15.244.442

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 E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CHE DOVRANNO ESSERE AVVIATE NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER TALUNE TIPOLOGIE. LAMMONTARE DEGLI STANZIAMENTI PROPOSTI SCONTA LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER TALUNE TIPOLOGIE DI SPESA IN RAGIONE DELLADEGUAMENTO AI FABBISOGNI PREVISTI. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.936.493	41.936.493	39.836.493
	CS	43.936.493	41.936.493	39.836.493
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	56.905.044	45.925.976	40.877.589
	CS	62.634.172	45.925.976	40.877.589
Totale azione		CP	100.841.537	87.862.469
		CS	106.570.665	87.862.469

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELLAZIONE SONO STATE PROGRAMMATE IN BASE AI CONTRATTI IN ESSERE E ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SOGEI, AL FINE DI GARANTIRE I SERVIZI INFORMATICI SPECIFICI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO E QUELLI TRASVERSALI AL MINISTERO. LE RISORSE IN CONTO CAPITALE SONO STATE DETERMINATE SULLA BASE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI INIZIATI NELLESCERCIO PRECEDENTE PER LA LORO PROSECUZIONE, NONCHÉ CON RIFERIMENTO A NUOVI PROGETTI DA AVVIARE AI FINI DELLINNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL MINISTERO VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA ORGANIZZATIVA INTERNA. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

Totale del programma	CP	294.823.218	285.656.648	273.993.533
	CS	305.727.631	285.656.648	274.708.820

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		94.506.306	94.754.676	95.567.126
		94.506.306	94.754.676	95.567.126
	totale azioni spese di personale	94.506.306	94.754.676	95.567.126
		94.506.306	94.754.676	95.567.126
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		83.908.083	87.795.061	86.975.061
		83.908.083	87.795.061	87.690.348
quota di: Spese di personale per il programma		22.719.316	22.921.156	23.117.688
		22.719.316	22.921.156	23.117.688
	totale azione (incluse le spese di personale)	106.627.399	110.716.217	110.092.749
		106.627.399	110.716.217	110.808.036
3 - Gestione comune dei beni e servizi		15.567.292	15.244.442	10.737.264
		20.742.577	15.244.442	10.737.264
quota di: Spese di personale per il programma		68.895.096	68.934.026	69.525.083
		68.895.096	68.934.026	69.525.083
	totale azione (incluse le spese di personale)	84.462.388	84.178.468	80.262.347
		89.637.673	84.178.468	80.262.347
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici		100.841.537	87.862.469	80.714.082
		106.570.665	87.862.469	80.714.082
quota di: Spese di personale per il programma		2.891.894	2.899.494	2.924.355
		2.891.894	2.899.494	2.924.355
	totale azione (incluse le spese di personale)	103.733.431	90.761.963	83.638.437
		109.462.559	90.761.963	83.638.437
	totale Programma (*)	294.823.218	285.656.648	273.993.533
		305.727.631	285.656.648	274.708.820

* 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, CP	258.760.712	258.760.712	258.760.712
Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo CS	258.760.712	258.760.712	258.760.712
291 MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI DAL DIPARTIMENTO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE, LA REVISIONE DEI PROCESSI, LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI, LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO, LA CREAZIONE DEI MECCANISMI DI COOPERAZIONE SU ATTIVITÀ TRASVERSALI E SUI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE. PRESIDARE CON AUTOREVOLEZZA LA COMUNICAZIONE SUI TEMI ECONOMICO-FINANZIARI. MIGLIORARE LA COMPLIANCE LEGALE E NORMATIVA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE DEL DT.			
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche CP	4.786.588	4.652.597	4.504.726
CS	4.786.588	4.652.597	4.504.726
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	2.219.959	2.085.968	1.938.097
CS	2.219.959	2.085.968	1.938.097

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN) CP	218.374.728	216.874.728	216.874.728
CS	218.374.728	216.874.728	216.874.728
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni CP	111.074.920	90.824.920	90.824.920
CS	111.074.920	90.824.920	90.824.920
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CP	8.946.961	9.007.293	6.628.187
CS	8.946.961	9.007.293	6.628.187
9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione CP	220.069.810	215.189.810	192.664.173
CS	220.069.810	215.189.810	192.664.173
Totale del Programma (*) CP	825.590.205	798.886.546	773.833.932
CS	825.590.205	798.886.546	773.833.932

* 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 LB 2023 - 2025
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Totale della Missione (*)	CP	1.434.378.672	1.390.760.759	1.353.626.179
	CS	1.450.777.853	1.390.760.759	1.354.341.466
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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

291 - MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI DAL DIPARTIMENTO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE, LA REVISIONE DEI PROCESSI, LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI, LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO, LA CREAZIONE DEI MECCANISMI DI COOPERAZIONE SU ATTIVITÀ TRASVERSALI E SUI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE. PRESIDARE CON AUTOREVOLEZZA LA COMUNICAZIONE SUI TEMI ECONOMICO-FINANZIARI. MIGLIORARE LA COMPLIANCE LEGALE E NORMATIVA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE DEL DT.

ASSICURARE IL PIENO FUNZIONAMENTO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO, IL COMPLETAMENTO NEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE. COORDINARE LE AZIONI DI COMUNICAZIONE COLLEGATE ALLE DIVERSE RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO. ASSICURARE LA COMPLIANCE LEGALE E NORMATIVA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL DT.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

Azioni Correlate: 8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI TRASVERSALI ALL'ORGANIZZAZIONE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI TRASVERSALI ALL'ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEI RELATIVI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE, EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DI MONITORAGGIO, GOVERNANCE DELLE ATTIVITÀ TRASVERSALI E RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DEL DIPARTIMENTO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI COMUNICAZIONE DIPARTIMENTALE	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI COMUNICAZIONE DIPARTIMENTALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

...segue **291 - MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI DAL DIPARTIMENTO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE, LA REVISIONE DEI PROCESSI, LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI, LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO, LA CREAZIONE DEI MECCANISMI DI COOPERAZIONE SU ATTIVITÀ TRASVERSALI E SUI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE. PRESIDARE CON AUTOREVOLEZZA LA COMUNICAZIONE SUI TEMI ECONOMICO-FINANZIARI. MIGLIORARE LA COMPLIANCE LEGALE E NORMATIVA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE DEL DT.**

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE IN TEMA DI COMPLIANCE LEGALE E NORMATIVA	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE IN TEMA DI COMPLIANCE LEGALE E NORMATIVA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.111.405	1.993.234	1.855.317
	CS	2.111.405	1.993.234	1.855.317
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	108.554	92.734	82.780
	CS	108.554	92.734	82.780
Totale azione	CP	2.219.959	2.085.968	1.938.097
	CS	2.219.959	2.085.968	1.938.097

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	258.760.712	258.760.712	258.760.712
	CS	258.760.712	258.760.712	258.760.712
Totale azione	CP	258.760.712	258.760.712	258.760.712
	CS	258.760.712	258.760.712	258.760.712

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	218.374.728	216.874.728	216.874.728
	CS	218.374.728	216.874.728	216.874.728
Totale azione	CP	218.374.728	216.874.728	216.874.728
	CS	218.374.728	216.874.728	216.874.728

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione		CP	3.576.486	3.576.486
		CS	3.576.486	3.576.486

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

6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.124.920	89.124.920	89.124.920
	CS	89.124.920	89.124.920	89.124.920
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	250.000	0	0
	CS	250.000	0	0
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
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	20.000.000	0	0
	CS	20.000.000	0	0
Totale azione		CP	111.074.920	90.824.920
		CS	111.074.920	90.824.920

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

7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.946.961	9.007.293	6.628.187
	CS	8.946.961	9.007.293	6.628.187
Totale azione		CP	8.946.961	9.007.293
		CS	8.946.961	9.007.293

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	128.723	128.723	128.723
	CS	128.723	128.723	128.723
Totale azione	CP	2.566.629	2.566.629	2.566.629
	CS	2.566.629	2.566.629	2.566.629

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 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.899.810	31.899.810	32.664.173
	CS	31.899.810	31.899.810	32.664.173
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	126.770.000	110.690.000	110.000.000
	CS	126.770.000	110.690.000	110.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	61.400.000	72.600.000	50.000.000
	CS	61.400.000	72.600.000	50.000.000
Totale azione	CP	220.069.810	215.189.810	192.664.173
	CS	220.069.810	215.189.810	192.664.173

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	825.590.205	798.886.546	773.833.932
	CS	825.590.205	798.886.546	773.833.932

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 2.219.959	2.085.968	1.938.097
		CS 2.219.959	2.085.968	1.938.097
	totale azioni spese di personale	CP 2.219.959	2.085.968	1.938.097
		CS 2.219.959	2.085.968	1.938.097
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	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 258.760.712	258.760.712	258.760.712
		CS 258.760.712	258.760.712	258.760.712
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 258.760.712	258.760.712	258.760.712
		CS 258.760.712	258.760.712	258.760.712
	4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP 218.374.728	216.874.728	216.874.728
		CS 218.374.728	216.874.728	216.874.728
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 218.374.728	216.874.728	216.874.728
		CS 218.374.728	216.874.728	216.874.728
	5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP 3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS 3.576.486	3.576.486	3.576.486
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS 3.576.486	3.576.486	3.576.486
	6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP 111.074.920	90.824.920	90.824.920
		CS 111.074.920	90.824.920	90.824.920
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 111.074.920	90.824.920	90.824.920
		CS 111.074.920	90.824.920	90.824.920
	7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP 8.946.961	9.007.293	6.628.187
		CS 8.946.961	9.007.293	6.628.187
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 8.946.961	9.007.293	6.628.187
		CS 8.946.961	9.007.293	6.628.187
	8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP 2.566.629	2.566.629	2.566.629
		CS 2.566.629	2.566.629	2.566.629
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.219.959	2.085.968	1.938.097
		CS 2.219.959	2.085.968	1.938.097
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.786.588	4.652.597	4.504.726
		CS 4.786.588	4.652.597	4.504.726
	9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	CP 220.069.810	215.189.810	192.664.173
		CS 220.069.810	215.189.810	192.664.173
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 220.069.810	215.189.810	192.664.173
		CS 220.069.810	215.189.810	192.664.173
	totale Programma (*)	CP 825.590.205	798.886.546	773.833.932
		CS 825.590.205	798.886.546	773.833.932

* 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 LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE			
	2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 190.130.927	185.252.901	185.445.649
		CS 190.133.920	185.252.901	185.445.649
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 158.212.031	158.873.981	159.161.099
		CS 158.212.031	158.873.981	159.161.099
	Totale del Programma (*)	CP 190.130.927	185.252.901	185.445.649
		CS 190.133.920	185.252.901	185.445.649
	Totale della Missione (*)	CP 1.434.378.672	1.390.760.759	1.353.626.179
		CS 1.450.777.853	1.390.760.759	1.354.341.466
	Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
		CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno	LB 2022 - 2025	>= 98,20%	>= 98,20%	-
	LB 2023 - 2025	>= 98,20%	>= 98,21%	>= 98,22%

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 e il numero di documenti totali

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi	LB 2022 - 2025	>= 80,20%	>= 80,30%	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90,10%	>= 90,15%

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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - Abilitazione delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet" che consente di visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza.	LB 2022 - 2025	>= 95%	>= 95,10%	-
	LB 2023 - 2025	>= 95%	>= 95,10%	>= 95,10%

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		2023	2024	2025
5 - Percentuale delle notifiche telematiche rispetto al numero complessivo delle notifiche	LB 2022 - 2025	>= 85,20%	>= 85,20%	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90,10%	>= 90,20%

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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	150.433.935	151.104.694	151.504.867
	CS	150.433.935	151.104.694	151.504.867
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.778.096	7.769.287	7.656.232
	CS	7.778.096	7.769.287	7.656.232
Totale azione	CP	158.212.031	158.873.981	159.161.099
	CS	158.212.031	158.873.981	159.161.099

Criteri di formulazione delle previsioni

Per le competenze fisse a favore del personale togato e relativa contribuzione a carico dell'Amministrazione, lo stanziamento e' 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 6 agosto 2021, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 27/1981, vigenti dal 1° gennaio 2023, che ha disposto l'adeguamento previsto dalla medesima disciplina per il triennio 2021-2023. Nella determinazione della spesa relativa alle retribuzioni fisse e continuative, si e' tenuto conto degli aumenti biennali di anzianita', dei conferimenti della classe di stipendio superiore, nonche' 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 e' 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 all'andamento del personale, sono state considerate le cessazioni per limiti di eta' nel triennio, per dimissioni, nonche' il personale togato che si prevede di immettere in servizio nel corso del 2023. Al riguardo si precisa che le unita' da assumere sono state calcolate in relazione ai posti vacanti nel rispettivo ruolo ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Le previsioni relative alla quantita' di personale per l'anno 2023 sono aumentate rispetto alla quantita' rilevata nel 2022. Cio' e' dovuto alle assunzioni in atto relativamente all'intervenuto incremento della dotazione organica di cui alla legge del 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. Decreto Milleproroghe. La disposizione dell'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto ha previsto un incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato in misura pari a 27 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 166 unita' di personale dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Inoltre e' intervenuto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, che ha previsto aumenti del trattamento economico del personale del Comparto Funzioni Centrali e l'art. 49 del CCNL del 9/5/2022 che ha previsto, a decorrere dal 1.1.2021 l'incremento del Fondo risorse decentrate, sia della parte fissa che della parte variabile.

AZIONE

2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	321.828	321.828	321.828
	CS	321.828	321.828	321.828
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.592.068	20.652.092	20.557.722
	CS	21.595.061	20.652.092	20.557.722
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.360.000	2.360.000	2.360.000
	CS	2.360.000	2.360.000	2.360.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.600.000	3.000.000	3.000.000
	CS	7.600.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione	CP	31.918.896	26.378.920	26.284.550
	CS	31.921.889	26.378.920	26.284.550

Criteria 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 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 esempio in materia di autovetture di servizio). Al fine di rendere piu' coerente l'imputazione della spesa per i diversi servizi che gravano sul capitolo 4490, a partire dall'esercizio finanziario 2022, sono stati creati 4 piani di gestione ossia PG 1 (Assistenza e consulenza informatica, conduzione di sistemi); PG 2 (Noleggio e manutenzione di apparecchiature informatiche e acquisto di materiale di consumo); PG 3 (Servizi resi su piattaforme informatiche e di telecomunicazione) e PG 4 (Licenze e manutenzione software). Per le categorie economiche Interessi passivi e redditi da capitale e Altre uscite correnti, le risorse attribuite con la Legge di Bilancio 2023-2025 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 previste con la Legge di Bilancio 2023-2025 saranno indirizzate soprattutto al proseguimento del processo di rinnovamento tecnologico del sistema informativo sia per quanto concerne le infrastrutture che le procedure gestionali informatizzate. In particolare, l'introduzione a tutte le giurisdizioni, di modalita' telematiche per lo svolgimento delle udienze nonche' il consistente ricorso a modalita' di lavoro agile anche del personale amministrativo, permetteranno il perseguimento dell'obiettivo della progressiva eliminazione dei flussi cartacei, attraverso la creazione di un nuovo sistema informativo orientato 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.

Totale del programma	CP	190.130.927	185.252.901	185.445.649
	CS	190.133.920	185.252.901	185.445.649

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 158.212.031	158.873.981	159.161.099
		CS 158.212.031	158.873.981	159.161.099
totale azioni spese di personale		CP 158.212.031	158.873.981	159.161.099
		CS 158.212.031	158.873.981	159.161.099
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri		CP 31.918.896	26.378.920	26.284.550
		CS 31.921.889	26.378.920	26.284.550
quota di: Spese di personale per il programma		CP 158.212.031	158.873.981	159.161.099
		CS 158.212.031	158.873.981	159.161.099
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 190.130.927	185.252.901	185.445.649
		CS 190.133.920	185.252.901	185.445.649
totale Programma (*)		CP 190.130.927	185.252.901	185.445.649
		CS 190.133.920	185.252.901	185.445.649

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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			
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP 11.762.537	10.953.241	10.657.267
	CS 12.662.537	10.953.241	10.657.267
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.794.486	4.985.190	4.689.216
	CS 5.794.486	4.985.190	4.689.216
72 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO			
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP 19.684.921	19.944.762	19.888.670
	CS 19.684.921	19.944.762	19.888.670
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 684.921	944.762	888.670
	CS 684.921	944.762	888.670
271 GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., PROSEGUENDO LO SVILUPPO DI STRUMENTI AVANZATI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE, DI SERVIZI DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO			
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP 62.364.281	60.289.502	60.161.425
	CS 66.956.056	60.289.502	60.161.425
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 715.139	653.763	614.949
	CS 715.139	653.763	614.949
Totale del Programma (*)	CP 93.811.739	91.187.505	90.707.362
	CS 99.303.514	91.187.505	90.707.362
Totale della Missione (*)	CP 1.434.378.672	1.390.760.759	1.353.626.179
	CS 1.450.777.853	1.390.760.759	1.354.341.466
Totale del Ministero (*)	CP 792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS 808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

Azioni Correlate: 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - GRADO DI RECEPIMENTO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL	LB 2022 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	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		2023	2024	2025
6 - NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA	LB 2022 - 2025	= 18	= 19	-
	LB 2023 - 2025	17 <= x <= 18	18 <= x <= 19	19 <= x <= 20

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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
7 - NUMERO MODULI E SERVIZI CLOUDIFY REALIZZATI NELL'ANNO	LB 2022 - 2025	= 2	= 2	-
	LB 2023 - 2025	1 <= x <= 2	1 <= x <= 2	1 <= x <= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

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. ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI / N MANDATI PERVENUTI*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONI FONDI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO	LB 2022 - 2025	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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., PROSEGUENDO LO SVILUPPO DI STRUMENTI AVANZATI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE, DI SERVIZI DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO ANCHE 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 CON SERVIZI DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Priorità 5

Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA	LB 2022 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	LB 2023 - 2025	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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.891.943	6.320.838	5.958.015
	CS	6.891.943	6.320.838	5.958.015
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	302.603	262.877	234.820
	CS	302.603	262.877	234.820
Totale azione	CP	7.194.546	6.583.715	6.192.835
	CS	7.194.546	6.583.715	6.192.835

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 2023-2025 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 DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	41.822.089	41.006.155	41.363.475
	CS	41.822.089	41.006.155	41.363.475
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.827.053	8.629.584	8.183.001
	CS	14.418.828	8.629.584	8.183.001
Totale azione	CP	61.649.142	59.635.739	59.546.476
	CS	66.240.917	59.635.739	59.546.476

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 DALLA NORMATIVA VIGENTE, TRA CUI, IN PARTICOLARE, QUELLI ATTINENTI L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO SOGGETTI AGGREGATORI D.L. N. 66/2014, LA REALIZZAZIONE DELLA RIFORMA RECOVERY PROCUREMENT PLATFORM DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA D.L. 77/2021, NONCHÉ L'AVVIO E LO SVILUPPO DI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	114.151	114.151	114.151
	CS	114.151	114.151	114.151

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.853.900	5.853.900	5.853.900
	CS	6.753.900	5.853.900	5.853.900
Totale azione	CP	5.968.051	5.968.051	5.968.051
	CS	6.868.051	5.968.051	5.968.051

Criteria 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

5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	CS	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	CS	19.000.000	19.000.000	19.000.000

Criteria 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.

Totale del programma	CP	93.811.739	91.187.505	90.707.362
	CS	99.303.514	91.187.505	90.707.362

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.194.546	6.583.715	6.192.835
		CS 7.194.546	6.583.715	6.192.835
totale azioni spese di personale		CP 7.194.546	6.583.715	6.192.835
		CS 7.194.546	6.583.715	6.192.835
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)		CP 61.649.142	59.635.739	59.546.476
		CS 66.240.917	59.635.739	59.546.476
quota di: Spese di personale per il programma		CP 715.139	653.763	614.949
		CS 715.139	653.763	614.949
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 62.364.281	60.289.502	60.161.425
		CS 66.956.056	60.289.502	60.161.425
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)		CP 5.968.051	5.968.051	5.968.051
		CS 6.868.051	5.968.051	5.968.051
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.794.486	4.985.190	4.689.216
		CS 5.794.486	4.985.190	4.689.216
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 11.762.537	10.953.241	10.657.267
		CS 12.662.537	10.953.241	10.657.267
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi		CP 19.000.000	19.000.000	19.000.000
		CS 19.000.000	19.000.000	19.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 684.921	944.762	888.670
		CS 684.921	944.762	888.670
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 19.684.921	19.944.762	19.888.670
		CS 19.684.921	19.944.762	19.888.670
totale Programma (*)		CP 93.811.739	91.187.505	90.707.362
		CS 99.303.514	91.187.505	90.707.362

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	444.491.941	227.706.681	307.859.494
	CS	444.491.941	227.706.681	307.859.494
2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	6.526.630.323	5.075.372.305	3.612.248.864
	CS	6.526.630.323	5.075.372.305	3.612.248.864
3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	1.070.829.018	1.231.649.954	1.397.513.986
	CS	1.089.449.023	1.230.269.959	1.396.133.991
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	1.025.243.555	849.793.555	849.793.555
	CS	1.025.243.555	849.793.555	849.793.555
8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	3.873.491.836	2.872.405.932	3.322.159.199
	CS	8.961.826.189	2.872.405.932	3.322.159.199
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	71.385.238	71.385.238	71.385.238
	CS	71.385.238	71.385.238	71.385.238
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Totale del Programma (*)	CP	13.866.616.187	11.182.857.941	10.415.504.612
	CS	18.973.570.545	11.181.477.946	10.414.124.617
Totale della Missione (*)	CP	19.515.597.829	16.834.733.142	15.825.740.952
	CS	32.622.552.187	24.833.353.147	23.824.360.957
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	444.491.941	227.706.681	307.859.494
	CS	444.491.941	227.706.681	307.859.494
Totale azione	CP	444.491.941	227.706.681	307.859.494
	CS	444.491.941	227.706.681	307.859.494

Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.500.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000
	CS	4.500.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	1.852.832.028	400.576.541	393.006.517
	CS	1.852.832.028	400.576.541	393.006.517
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	167.798.295	168.795.764	213.242.347
	CS	167.798.295	168.795.764	213.242.347
Totale azione	CP	6.526.630.323	5.075.372.305	3.612.248.864
	CS	6.526.630.323	5.075.372.305	3.612.248.864

Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.061.672.211	1.222.493.147	1.388.357.179
	CS	1.080.292.216	1.221.113.152	1.386.977.184
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	9.156.807	9.156.807	9.156.807
	CS	9.156.807	9.156.807	9.156.807
Totale azione	CP	1.070.829.018	1.231.649.954	1.397.513.986
	CS	1.089.449.023	1.230.269.959	1.396.133.991

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

...segue Azione **3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche**

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.

AZIONE

4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Totale azione	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Totale azione	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.050.277	10.050.277	10.050.277
	CS	10.050.277	10.050.277	10.050.277
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	CS	3.750.000	3.750.000	3.750.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	711.443.278	535.993.278	535.993.278
	CS	711.443.278	535.993.278	535.993.278
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

...segue Azione **7 - Fondi da assegnare per interventi di settore**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	1.025.243.555	849.793.555	849.793.555
	CS	1.025.243.555	849.793.555	849.793.555

Criteria 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

AZIONE

8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.873.491.836	2.872.405.932	3.322.159.199
	CS	8.961.826.189	2.872.405.932	3.322.159.199
Totale azione	CP	3.873.491.836	2.872.405.932	3.322.159.199
	CS	8.961.826.189	2.872.405.932	3.322.159.199

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	71.385.238	71.385.238	71.385.238
	CS	71.385.238	71.385.238	71.385.238
Totale azione	CP	71.385.238	71.385.238	71.385.238
	CS	71.385.238	71.385.238	71.385.238

Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Totale azione	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

...segue Azione

12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF

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.

Totale del programma	CP	13.866.616.187	11.182.857.941	10.415.504.612
	CS	18.973.570.545	11.181.477.946	10.414.124.617

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2023	2024	2025
1 - Fondi di riserva	CP	4.820.000.000	4.696.000.000	4.371.000.000
	CS	12.820.000.000	12.696.000.000	12.371.000.000
2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	828.981.642	955.875.201	1.039.236.340
	CS	828.981.642	955.875.201	1.039.236.340
Totale del Programma (*)	CP	5.648.981.642	5.651.875.201	5.410.236.340
	CS	13.648.981.642	13.651.875.201	13.410.236.340
Totale della Missione (*)	CP	19.515.597.829	16.834.733.142	15.825.740.952
	CS	32.622.552.187	24.833.353.147	23.824.360.957
Totale del Ministero (*)	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

* 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 LB 2023 - 2025

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	2.900.000.000	2.785.000.000	2.610.000.000
	CS	10.900.000.000	10.785.000.000	10.610.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	1.920.000.000	1.911.000.000	1.761.000.000
	CS	1.920.000.000	1.911.000.000	1.761.000.000
Totale azione	CP	4.820.000.000	4.696.000.000	4.371.000.000
	CS	12.820.000.000	12.696.000.000	12.371.000.000

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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	376.980.642	444.474.201	477.835.340
	CS	376.980.642	444.474.201	477.835.340
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	452.001.000	511.401.000	561.401.000
	CS	452.001.000	511.401.000	561.401.000
Totale azione	CP	828.981.642	955.875.201	1.039.236.340
	CS	828.981.642	955.875.201	1.039.236.340

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.

Totale del programma	CP	5.648.981.642	5.651.875.201	5.410.236.340
	CS	13.648.981.642	13.651.875.201	13.410.236.340