



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021**

(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

Obiettivo primario della politica economica del Governo – sulla base della Nota di aggiornamento del DEF, documento di programmazione economica del nuovo Governo – è di promuovere una decisa ripresa dell'economia italiana, puntando sia su un incremento della produttività del sistema paese, sia sul “... conseguimento di una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale”.

Il perseguimento di tale obiettivo passa attraverso il cambiamento delle strategie di politica economica e di bilancio, finalizzato a una sensibile riduzione del divario di crescita rispetto agli altri Paesi dell'Eurozona e, conseguentemente, alla diminuzione costante del rapporto debito/PIL nel rispetto degli obiettivi delineati all'interno dei trattati europei.

Componente essenziale in questa strategia di ripresa dello sviluppo economico è rappresentato dal rilancio degli investimenti. Intento dell'Esecutivo – ed in particolar modo del Ministero dell'economia e delle finanze – è quello di predisporre una serie di azioni ad ampio raggio, finalizzate a espandere e a rendere più efficiente la spesa per gli investimenti pubblici, stimolando nelle pubbliche amministrazioni il miglioramento della capacità “di preparare, valutare e gestire piani e progetti”.

Impegno cui è chiamato il MEF, insieme agli altri Ministeri economici, sarà quello di promuovere la liberalizzazione di settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla liberalizzazione della concorrenza.

Altro elemento chiave che vede l'intervento dell'amministrazione economico-finanziaria nel suo complesso è quello della semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta, con conseguente riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese. Nell'immediato, questa attività dovrà sostanziarsi nello sviluppo di iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli.

Obiettivo prioritario del Governo rimane – in linea con i passati esercizi – il potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione, da perseguire sia privilegiando un rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuenti, che garantisca l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, sia potenziando lo sfruttamento delle nuove tecnologie in modo da favorire l'acquisizione di informazioni rilevanti per indirizzare controlli mirati ai contribuenti che presentano indici di pericolosità fiscale.

1.2. Contesto interno

Ministero economia e finanze

L'attuale struttura del MEF è stata definita con il d.P.C.M 27 febbraio 2013, n. 67, e con successivi decreti attuativi¹, intervenendo sulla revisione delle strutture ministeriali, al fine di contenere la spesa e ridurre le dotazioni organiche.

L'organizzazione si basa sul modello dipartimentale, strutturato come di seguito sintetizzato.

Il Dipartimento del Tesoro è articolato in otto Uffici di livello dirigenziale generale, sei uffici di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, nonché in un ufficio ispettivo (tre funzioni di livello dirigenziale non generale) per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Con il decreto 19 giugno 2015, allo stesso Dipartimento è stata attribuita una posizione dirigenziale di seconda fascia, sempre alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, con incarico, ai sensi dell'art.19, comma 10, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. Con il DM 16 maggio 2017, sono stati istituiti – ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 19-8-2016 n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare per l'espletamento delle funzioni e compiti di controllo e monitoraggio sull'attuazione dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo n. 175/2016 – due nuovi uffici nell'ambito della Direzione VIII. Il totale delle posizioni dirigenziali del suddetto Dipartimento ammonta, pertanto, a n. 74 posizioni di livello dirigenziale non generale. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca resta, altresì, assegnato allo stesso Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale.

Opera, infine, presso il citato Dipartimento, il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, un organismo istituito dal D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, con il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nei settori di competenza del Dipartimento.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è ordinato, a livello centrale, in dieci direzioni generali (nove Ispettorati generali e il Servizio studi dipartimentale) e tredici Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio) e a livello territoriale con settantadue Ragionerie territoriali dello Stato, diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui cinquantuno con unica sede e ventuno articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

¹ http://www.dag.mef.gov.it/noi_siamo/documenti/2017_06_08_DM_Mef_organizzazione.pdf

Il Dipartimento delle Finanze, la cui mission è volta ad assicurare le politiche fiscali, la governance del sistema della fiscalità e il supporto al funzionamento della giustizia tributaria, è composto, a livello centrale, da sei direzioni generali e a livello territoriale, dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali (di cui alcune con proprie sedi distaccate). Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie coadiuvano e supportano i Collegi giudicanti nello svolgimento del processo tributario.

Nel Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (DAG) sono concentrate tutte le attività di funzionamento ed amministrazione del personale dell'intero Ministero. Il DAG opera con una struttura organizzativa articolata su cinque Direzioni per perseguire le finalità della propria mission: garantire efficientemente il funzionamento delle strutture del Ministero; gestire il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA tramite la società Consip ed erogare servizi l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; nel suo ambito operano altresì il Comitato unico di garanzia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche di verifica.

Gli Uffici di diretta collaborazione con l'Autorità politica, infine, supportano il Ministro e fungono da raccordo con l'amministrazione nell'elaborazione delle politiche pubbliche. In particolare si occupano dell'analisi dell'impatto normativo e dei costi-benefici.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, esercita – con il supporto della Struttura tecnica permanente – le attività di controllo strategico, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, propone, sulla base del sistema di valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

A livello periferico l'Amministrazione economico-finanziaria si articola in:

- Ragionerie territoriali dello Stato, che dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello stato;
- Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, regionali e provinciali (il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, inoltre, detiene partecipazioni azionarie in società di capitali attive in diversi settori dell'economia, alcune delle quali ammesse alla quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati.

Con il Decreto ministeriale dell'8 giugno 2017², si è proceduto a rivisitare significativamente il quadro organizzativo del Ministero, sia per adeguarlo alle modifiche della normativa nazionale intervenute, per effetto del recepimento di normative europee, sia per procedere ad una razionale ed efficiente distribuzione delle nuove competenze acquisite, anche in seguito all'adesione a trattati internazionali.

Si è tenuto conto di alcuni nuovi adempimenti previsti in materia di anticorruzione, di accesso civico e dei conseguenti nuovi obblighi di pubblicazione imposti dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, che ha modificato significativamente la normativa di riferimento³. In particolare, per quanto riguarda il Dipartimento del Tesoro, si è proceduto a ridistribuire alcune competenze, nonché ad aggiungerne delle nuove, in conseguenza dell'ampio processo di riforma della governance della Unione Europea (UE) avviato con l'adozione delle nuove disposizioni legislative, inclusi i cd. "Six Pack", "Two Pack" e "Fiscal Compact" e all'introduzione dei meccanismi di assistenza finanziaria per i Paesi in difficoltà (Fondo europeo di stabilità finanziaria "EFSF" e Meccanismo europeo di stabilità "ESM"). Una rivisitazione delle attribuzioni si è poi resa necessaria con riferimento alle politiche di investimento, interne ed esterne dell'Unione europea, con il varo del "Piano Juncker", ovvero del piano degli investimenti nell'Unione europea.

Sul piano nazionale, l'emanazione della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo e, su quello internazionale, l'approvazione dell'Agenda 2030, hanno modificato l'assetto istituzionale del sistema della cooperazione e dello sviluppo sostenibile implicando la necessità di adeguare e ridistribuire le competenze degli Uffici in relazione ai nuovi adempimenti introdotti.

L'aggiornamento delle declaratorie degli Uffici ha interessato anche il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in linea con le modifiche di rilievo intervenute, principalmente, in materia di contabilità e finanza pubblica⁴.

Si rileva, infine, che nell'ultimo biennio il MEF è stato attraversato da numerose e significative novità di sviluppo sistemico: posizioni organizzative, progressioni economiche, assunzioni, sistema di Valutazione del personale delle aree, smart working, ecc.. Il "Documento di Policy in materia di valutazione della performance, di sviluppo professionale e cambiamento organizzativo" descrive organicamente il senso e le prospettive del cambiamento organizzativo in atto nell'Amministrazione.

² Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 185 del 9 agosto 2017 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2017.

³ Legge 6 novembre 2012, n.190 e d.lgs. n 14 marzo 2013, n. 33.

⁴ D.lgs. 12 maggio 2016, n. 90 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 93 per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

Avvocatura dello Stato

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

Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato l'attività istituzionale contenziosa e consultiva è riservata agli avvocati e procuratori dello Stato (personale in regime di diritto pubblico), che sono coadiuvati nelle loro funzioni da una struttura di supporto costituita dal personale inquadrato nelle aree funzionali, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi del comparto delle Funzioni Centrali.

L'organico effettivo, alla data del 1° settembre 2018 consta, su tutto il territorio, di 340 unità di personale togato e di 832 unità di personale amministrativo (inclusi i comandati).

La legge di bilancio n. 205/2017 ha riconosciuto la necessità di un rafforzamento della struttura ed ha previsto un incremento di 40 unità delle dotazioni organiche di avvocati e procuratori dello Stato, nonché la possibilità di assumere in deroga ai vincoli di legge.

A fronte dell'incremento della dotazione organica del personale togato, non è seguito un proporzionale incremento della dotazione organica del personale amministrativo.

Con Decreto 24 aprile 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'Avvocatura dello Stato sono state assegnate risorse per il triennio 2018-2020, a valere sul Fondo di cui alla Legge n. 232/2016, rifinanziato con la Legge di Bilancio n. 205/2017, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, ma nel limite della dotazione organica.

L'attività istituzionale, che deve rispondere alla richiesta determinata dall'andamento del contenzioso, negli ultimi anni ha incontrato una costante crescita nonostante gli interventi deflativi posti in essere dal Governo e ha dovuto misurarsi con l'impatto imposto dalle nuove procedure processuali telematiche che hanno investito progressivamente tutti i settori della giustizia.

L'informatica è, pertanto, fondamentale per assicurare l'efficace gestione delle attività. La progressiva informatizzazione dei processi lavorativi impone però un radicale cambiamento degli assetti organizzativi, nonché la necessità di rafforzare le competenze dei dipendenti e/o reclutare personale culturalmente e professionalmente qualificato.

Nell'ottica dello sviluppo delle infrastrutture e procedure informatiche e dei processi lavorativi sono in corso di avanzamento le attività relative al progetto "Avvocatura dello Stato 2020", supportato dalla convenzione stipulata nel febbraio 2017 con l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato: al miglioramento dell'organizzazione; alla reingegnerizzazione del sistema informativo; all'integrazione e gestione diretta dei processi telematici; al potenziamento delle competenze del personale.

A sostegno del suddetto Progetto e per la gestione ordinaria l'Avvocatura si avvale di SOGEI, in forza di un'altra importante convenzione, che si integra con l'accordo stipulato dalla medesima S.p.a. con la Corte dei Conti, finalizzata allo svolgimento delle attività informatiche dell'Avvocatura dello Stato nella prospettiva di un utilizzo coordinato e condiviso di tecnologie ai fini della semplificazione, razionalizzazione ed efficienza dei rapporti tra i vari settori della giustizia.

Sull'aspetto del reclutamento del personale amministrativo, in forza delle risorse attribuite (economie derivanti da cessazioni e assegnazione fondo di cui alla Legge 232/2016 sopra citata), è stato adottato - con decreto dell'Avvocato generale n. 103/2018 - il Piano dei fabbisogni per il triennio 2018-2020. In detto piano, indicate le assunzioni portate a termine nel 2018 (6 unità in mobilità provenienti dall'AFAM) e quelle per cui è stata chiesta l'autorizzazione ad assumere per il medesimo anno (2 unità terza area, profilo funzionario informatico - da assumere tramite concorso pubblico, e 1 unità di seconda area, F5 - da assumere mediante procedura di mobilità), è stato rappresentato il fabbisogno per gli anni 2019-2020.

Il fabbisogno, da soddisfare fino al 2020 con risorse provenienti dal fondo citato, è costituito nel 2019 da 15 unità di terza area (fascia F1) e 22 unità di seconda area (fascia F2) e nel 2020 da 26 unità di seconda area (fascia F2); il fabbisogno da soddisfare con risorse derivanti dalle previste cessazioni è costituito nel 2019 da 45 unità, distribuite nelle varie fasce professionali, mentre per il 2020 è costituito da 12 unità, distribuite nelle varie fasce professionali.

A livello esterno, va sottolineato che l'Avvocatura è l'interlocutore quotidiano dell'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni e che si rapporta costantemente con le amministrazioni patrocinate per la trattazione degli affari di competenza.

Per corrispondere alle diverse esigenze di una così vasta realtà amministrativa, l'Istituto ha adottato presso l'Avvocatura Generale la formula organizzativa delle "Sezioni", competenti ciascuna per determinate amministrazioni, per consentire una maggiore specializzazione e, soprattutto, per rispondere più efficacemente e più tempestivamente alle richieste che pervengono dalle amministrazioni; tale formula organizzativa sta interessando anche il personale amministrativo che opera nel settore legale.

Per una efficace interazione con le amministrazioni patrocinate sono stati siglati numerosi protocolli di intesa, i più recenti dei quali - stipulati nel 2017 con l'Agenzia

delle Entrate – riguardano, oltre alle modalità di raccordo per la gestione degli affari legali e la disciplina per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio, la cooperazione applicativa consistente nella gestione degli scambi documentali relativi agli affari legali utilizzando le regole del SPC (sistema pubblico di connettività).

Per effetto di tale cooperazione applicativa, che nel corso del 2018 si estenderà a tutte le sedi regionali dell'Agenzia delle Entrate, i rispettivi sistemi informativi si scambiano in via automatica informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza nell'ambito del contenzioso tributario.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la neo istituita «Agenzia delle entrate-Riscossione», subentrata, dalla medesima data, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, si è avvalsa del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato sulla base del Protocollo d'intesa siglato il 22 giugno 2017.

Il documento, nel regolare le modalità di esercizio del patrocinio dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura, pone le basi per una cooperazione informatica per lo scambio in via automatica e nella massima sicurezza delle informazioni e dei documenti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività, da disciplinarsi mediante specifico accordo.

Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è una Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge, che dipende direttamente dal MEF.

Le proiezioni operative del Corpo sono state ridefinite dal decreto legislativo 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.

Più di recente, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha affidato al Corpo la responsabilità dei comparti di specialità “Sicurezza del mare” e “Sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento” nonché i compiti precedentemente assolti dal Corpo Forestale dello Stato ai fini del contrasto negli spazi doganali al commercio illegale della flora e della fauna protetta, del soccorso in montagna e della sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette. Dal 1° gennaio 2017, la Guardia di Finanza è divenuta, in virtù del predetto d.lgs. n. 177/2016, l'unica Forza di Polizia sul mare.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, la Guardia di Finanza dispone di poteri di polizia giudiziaria esercitabili con riferimento a qualunque tipo di reato e di un'ampia gamma di potestà di natura amministrativa, funzionali all'esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli d'iniziativa in tutti i settori di competenza attraverso Piani Operativi predefiniti a livello centrale e mirate attività investigative.

Quanto alla struttura organizzativa, il Corpo della Guardia di Finanza è costituito da:

- Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività del Corpo;
- Comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività, ovvero direttamente esecutivi del servizio;
- Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;
- Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di supporto e di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Ministero dell'Economia e Finanze

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

In attesa della definizione dell'Atto di indirizzo delle priorità politiche per l'anno 2019, il MEF, in continuità con le linee di indirizzo politico e la pianificazione del triennio 2018-2020, perseguirà, nel triennio 2019-2021, le attività di seguito sintetizzate.

Per ciò che riguarda l'ambito di politica economica e finanziaria:

- sviluppo e potenziamento dell'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana, efficace ed efficiente gestione del debito e degli interessi strategici del governo nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali;
- potenziamento della governance in tema di garanzia dello Stato con la finalità di rendere maggiormente efficaci gli interventi finanziari, specie nel settore dell'export delle imprese italiane;
- valorizzazione dell'attivo e del Patrimonio pubblico ed efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e della tutela e promozione della competitività e del mercato.

Per ciò che riguarda il credito, nell'ottica del perseguimento della stabilità e solidità del sistema finanziario a livello nazionale, europeo e internazionale, sarà dato

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

Nell'ambito della strategia di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, proseguirà il rafforzamento dei presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante l'implementazione della normativa nazionale e l'attività sanzionatoria amministrativa.

L'azione del Ministero sarà volta, altresì, a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza della spesa pubblica, proseguirà e sarà consolidata l'azione di razionalizzazione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere riguarderanno principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa.

In particolare, il MEF avrà cura di proseguire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche tramite il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale, della spesa per prestazioni sociali e della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Sarà, inoltre, assicurato il consueto supporto all'Unione Europea per garantire la copertura degli oneri finanziari e degli investimenti nazionali finalizzati ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano. Si renderanno disponibili anche, le risorse finanziarie per assicurare l'attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria.

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

Si procederà anche al finanziamento della spesa sanitaria attraverso il potenziamento delle procedure di consultazione, tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie private.

Il contenuto delle Note integrative a Disegno di legge di bilancio (DLB) per il triennio 2019 -2021, tiene presente le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato, in particolare con l'introduzione delle "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, che porteranno così ad una migliore leggibilità della finalità della spesa.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli, il Ministero, svolgerà le attività di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali e delle politiche tributarie per la realizzazione di studi inerenti al processo di riduzione della pressione

fiscale e di revisione del sistema tributario, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali, nonché alla ricognizione delle agevolazioni fiscali, anche attraverso il monitoraggio delle tax expenditures. Verrà assicurata l'attività di coordinamento del sistema della fiscalità e il contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale anche sul piano internazionale. Si svolgeranno, inoltre, le attività per l'adozione di misure che garantiscano ai cittadini una giurisdizione tributaria più efficiente mediante la digitalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Ulteriori aree strategiche d'azione riguarderanno i servizi per il funzionamento delle strutture del Ministero, servizi per altre Pubbliche Amministrazioni, e le attività rivolte ad utenti-cittadini, e il sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali.

Il quadro economico e di finanza pubblica ha richiesto nel corso degli anni un mix di interventi di riduzione degli stanziamenti del Ministero. In tale contesto l'amministrazione continuerà, comunque, a contribuire al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture con una serie di interventi mirati, tra cui si evidenziano quelli rivolti alla razionalizzazione degli spazi negli immobili occupati dalle strutture di questa Amministrazione, che, anche nel prossimo triennio, rappresentano settori d'intervento prioritari.

Sarà garantito l'efficiente funzionamento delle strutture del Ministero con le risorse disponibili ed, in questo ambito, continuerà l'azione di miglioramento dei tempi di pagamento nel rispetto delle normative nazionali ed europee. Proseguirà, anche nel prossimo triennio, il processo di rafforzamento della governance del programma di razionalizzazione degli acquisti con la progettazione e la realizzazione degli sviluppi della piattaforma, con l'avvio e lo sviluppo di nuovi strumenti di acquisto, nonché con l'attivazione di iniziative per ottenere una pianificazione integrata di tutte le attività dei soggetti aggregatori con quelle di Consip garantendo una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

L'area strategica di erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione comprende il programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi della PA e la prosecuzione del progetto di sviluppo di servizi CloudifyNoiPA. Sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, invece, si porteranno avanti progetti già avviati, tenendo sempre conto dei ridimensionamenti delle risorse finanziarie disponibili, riguardanti la dematerializzazione e la digitalizzazione dei flussi cartacei, la messa in esercizio di applicativi trasversali per il Ministero al fine di garantire omogeneità, unitarietà ed economie di scala.

Proseguirà, inoltre, l'attività di studio, analisi e individuazione di modalità per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione; l'attività formativa, in particolare, continuerà ad essere al centro delle politiche del personale per soddisfare efficacemente le diverse esigenze delle strutture del Ministero, ma anche per dare

attuazione alle disposizioni normative riguardanti sicurezza sul posto di lavoro ed anticorruzione.

Con riguardo alle politiche di potenziamento del capitale umano del Ministero, proseguiranno le azioni finalizzate al reclutamento di nuovo personale e a garantire lo sviluppo e la crescita del personale, presidiando l'integrità in una prospettiva di massima trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Particolare attenzione continuerà ad essere posta in materia di benessere organizzativo e pari opportunità unitamente alle iniziative intraprese nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, quale l'adozione sperimentale di forme di lavoro agile smart working.

Infine, per ciò che riguarda i servizi al cittadino erogati dal Ministero, proseguiranno nel triennio 2019/2021 le attività tese a garantire elevati livelli di efficacia e di efficienza, anche in raccordo con le strutture di altri dipartimenti coinvolte.

Avvocatura dello Stato

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
L'Avvocatura dello Stato deve conseguire risultati positivi nell'attività contenziosa, convalidando la legalità dell'azione amministrativa e salvaguardando le risorse economiche pubbliche oggetto di contenzioso.
- Consulenza legale in favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati
L'Avvocatura dello Stato, tramite l'attività consultiva, congiunta e complementare a quella contenziosa, contribuisce alla corretta ed omogenea applicazione delle norme da parte delle pubbliche amministrazioni, guidandole su questioni giuridiche complesse.
Tramite i pareri l'Avvocatura dello Stato induce altresì le amministrazioni, consigliando la predisposizione degli atti sotto il profilo della legittimità, a comportamenti atti a prevenire la lite e/o destinati ad avere successo nei casi di instaurazione del contenzioso.
- Modernizzazione ed innovazione dei servizi
L'Avvocatura deve offrire servizi sempre più rapidi ed efficienti ai propri utenti, utilizzando al meglio le risorse pubbliche.
- Trasversale a tutte le aree è l'area della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'Avvocatura deve estendere il livello di trasparenza in tutti i settori dell'organizzazione e adottare processi e modelli organizzativi in grado di preservare da rischi corruttivi.

L'individuazione delle linee strategiche muove dalle suddette aree ed è espressa nelle direttive annuali dell'Avvocato Generale, organo politico per l'Avvocatura dello

Stato, in coerenza, per quanto possibile, con gli atti di indirizzo/linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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 Piano della Performance, di pertinenza delle strutture territoriali dell'Avvocatura dello Stato.

In continuità con i precedenti piani programmatici, tali obiettivi tenderanno, nel triennio 2019–2021, alla razionalizzazione 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.

Tale processo di modernizzazione dovrà essere perseguito salvaguardando e consolidando i risparmi di spesa conseguiti.

Guardia di Finanza

Per il 2019 la Guardia di finanza delinea un piano coerente con le politiche di settore che prevedono azioni volte al contrasto degli illeciti economico-finanziari e degli altri fenomeni di illegalità a questi connessi. In particolare:

- incidere concretamente sulla diffusione dell'illegalità fiscale, finanziaria ed economica e sui negativi effetti che questa produce in danno dell'equità sociale e dei diritti al libero esercizio dell'impresa e al lavoro, puntando, attraverso l'integrazione fra poteri attribuiti dalle disposizioni economico-finanziarie e poteri di polizia giudiziaria, a sottrarre ai responsabili degli illeciti le ricchezze conseguite e sequestrare le disponibilità patrimoniali e finanziarie accumulate;
- presidiare completamente le aree operative affidate alla responsabilità dell'Istituzione e concentrare le risorse sui fenomeni di frode e di criminalità più gravi e consistenti, sia sul piano nazionale sia internazionale, attraverso la puntuale definizione, per ogni obiettivo strategico operativo, delle attività operative demandate ai Reparti sulla base dei poteri ispettivi autonomamente esercitabili ed il connesso monitoraggio delle investigazioni svolte nell'ambito delle deleghe d'indagine affidate dalla magistratura;
- consolidare la capacità di mirare gli interventi ispettivi verso obiettivi preliminarmente selezionati quali a forte rischio di consistente evasione o frode lesiva dei bilanci pubblici, facendo leva sull'incrocio fra gli elementi accessibili con gli applicativi informatici collegati all'Anagrafe Tributaria e quelli presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, oltre che in quelle realizzate e gestite dai Reparti Speciali del Corpo, nella prospettiva di affinare sempre di più le attività di analisi di rischio e incrementare ulteriormente l'efficacia dell'azione della Guardia di Finanza;
- rafforzare l'attività di intelligence, il controllo economico del territorio e il coordinamento, sia strategico, sia operativo, con l'Agenzia delle Entrate, di modo da concentrare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo verso quelle connotate dai livelli più alti di consistente evasione e frode, nonché verso i fenomeni di illegalità economico-finanziaria più pericolosi e diffusi nelle diverse aree territoriali,

evitando così eventuali sovrapposizioni e/o duplicazioni di interventi. In tale ambito, la Guardia di Finanza elabora anche analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle Entrate, tanto per finalità strategiche di mappatura dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione dei rispettivi piani d'intervento, da svolgere pure in maniera integrata. Inoltre, assicura il proprio contributo al fine di sostenere la concreta attuazione degli strumenti normativi previsti per agevolare lo spontaneo adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;

- intensificare le sinergie operative e lo scambio informativo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le diverse Autorità a vario titolo depositarie di funzioni di vigilanza e regolazione nel settore della spesa pubblica;
- adottare, in tale ambito, linee d'azione ispirate a flessibilità e dinamismo, in un quadro di semplificazione degli adempimenti interni non strettamente funzionali all'attività operativa ed all'azione di controllo, per agevolare il contenimento dell'impatto dell'attività operativa sul contesto economico esterno e contribuire all'incentivazione dell'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali, in un più ampio sistema che agevoli questa tendenza anche con misure di semplificazione e sostegno al sistema produttivo.

La Guardia di Finanza rivolge, quindi, la propria azione, anche con proiezione ultranazionale, nei confronti dei fenomeni maggiormente lesivi per il bilancio dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, quali le frodi tributarie – con particolare riguardo a quelle in materia di IVA e nei settori doganale e delle accise – l'evasione fiscale internazionale e l'economia sommersa, l'elusione fiscale, con particolare riferimento alla pianificazione fiscale aggressiva, le frodi nella gestione, erogazione e percezione delle provvidenze pubbliche, gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti, i casi di responsabilità amministrativa per danno erariale, il riciclaggio dei proventi illeciti, il finanziamento del terrorismo, gli illeciti finanziari, societari e fallimentari, il falso monetario, il contrabbando, le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia e il reinvestimento di capitali illeciti, la contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, le violazioni alla normativa in materia di diritto d'autore, la vendita di prodotti insicuri e pericolosi e le altre forme di illegalità aventi rilevanza penale con riflessi economico-finanziari.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 169.033.000	179.233.000	161.900.000
	CS 169.033.000	179.233.000	161.900.000
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 15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS 15.000.000	15.000.000	15.000.000
85 ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.			
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 483.245.349	483.245.349	483.245.349
	CS 483.245.349	483.245.349	483.245.349
114 CONTRIBUIRE ALL'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA			
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 49.182.575	48.456.499	47.647.312
	CS 49.484.325	48.456.499	47.647.312
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 22.835.553	22.109.477	21.993.804
	CS 22.835.553	22.109.477	21.993.804
3 - Gestione di tributi speciali	CP 129.362.231	129.362.231	129.362.231
	CS 129.362.231	129.362.231	129.362.231
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 15.280.292	15.237.978	15.265.491
	CS 15.280.292	15.237.978	15.265.491
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.548.678	3.406.364	3.303.877
	CS 3.548.678	3.406.364	3.303.877

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
248 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI			
8 - Contributi ai partiti politici	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000

totale del Programma (*)	CP	886.203.447	895.635.057	877.520.383
	CS	886.505.197	895.635.057	877.520.383
totale della Missione (*)	CP	90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS	94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE. BENEFICIARI: TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA CODICI TRIBUTI 6873, 6842, 6872

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 486,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 524	= 494	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEL NUMERO DEGLI UTENTI FINALI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA DATO BASELINE OTTENUTO MEDIANTE LA SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICI TRIBUTI 6873 CAPITOLO DI BILANCIO 3881, 6842 CAPITOLO DI BILANCIO 3885 E 6872 CAPITOLO DI BILANCIO 3889. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO. BENEFICIARI: SOGGETTI CHE VANTANO CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI DI AVVOCATO, SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO CODICI TRIBUTI 6868, 6866

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO	LB 2018 - 2020	= 1334,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 812	= 812	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO PER SOGGETTI CHE VANTANO CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI DI AVVOCATO, SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24 , CODICI TRIBUTI 6868 CAPITOLO DI BILANCIO 3837 E 6866 CAPITOLO DI BILANCIO 3880. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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 , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.

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		2019	2020	2021
6 - RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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 - CONTRIBUIRE ALL'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DELL'EFFICACIA ED EQUITÀ DEL SISTEMA FISCALE ATTRAVERSO ATTIVITÀ RIVOLTE: ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI ANCHE PER AUMENTARE LA QUALITÀ DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ENTI TERRITORIALI E CONTRIBUENTI ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO IN OTTICA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ALLA RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. SARANNO ASSICURATE LE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE SULLE AGENZIE E SULLA SOSE SPA E FORNITO IL CONTRIBUTO ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SIA SUPPORTANDO LA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SIA SUL PIANO INTERNAZIONALE DANDO MAGGIORE IMPULSO ALLA COOPERAZIONE FISCALE. SARANNO POTENZIATE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA TRASPARENZA E LE ATTIVITÀ PER PREVENIRE LA CORRUZIONE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

- 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		2019	2020	2021
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 2018 - 2020	>= 145,00	>= 150,00	-
	DLB 2019 - 2021	>= 140	>= 145	>= 150

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 PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ ED IMPRESE, NONCHÉ DEI RAPPORTI TRA CONTRIBUENTI E COMUNI, NELL'AMBITO DELLA FISCALITÀ LOCALE, 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 DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue

114 - CONTRIBUIRE ALL'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

INDICATORE		2019	2020	2021
5- STUDIO E ANALISI A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLECONOMIA NON OSSERVATA E SULLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA STUDIO E ANALISI VOLTI AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI E MODELLI, PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI INERENTI AL PROCESSO DI REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI, ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE TAX EXPENDITURES	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 13	>= 13	>= 13

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL SUPPORTO TECNICO FORNITO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ VOLTE ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

INDICATORE		2019	2020	2021
6- BOZZA DI CONVENZIONE CON AGENZIE FISCALI, DUE, PIÙ BOZZA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER ,UNA.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 3	= 3	= 3

Descrizione: ASSICURARE, ATTRAVERSO LE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 300/1999 E L'ATTO AGGIUNTIVO, LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE ORIENTANDO LE ATTIVITÀ DI TALI ENTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA DEI CONTRIBUENTI NELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE E A FAVORIRE LA COMPLIANCE VOLONTARIA, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI, NONCHÉ AL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEGLI INADEMPIMENTI TRIBUTARI E DI LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue

114 - CONTRIBUIRE ALL'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DI CONVENZIONI DD.II. E TIEA, TENUTO CONTO DEGLI SVILUPPI NELLE SEDI MULTILATERALI IN MATERIA DI BEPS.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 4	>= 4	>= 4

Descrizione: LA NEGOZIAZIONE DI CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT COMPRESERÀ L'IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI STANDARD MINIMI DEFINITI IN AMBITO OCSE IN MATERIA DI BEPS.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: N. DRAFT DI CONVENZIONI CONSOLIDATE

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

OBIETTIVO

248 - TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI

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

Azioni Correlate: 8 - Contributi ai partiti politici

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - N. TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: EROGAZIONI

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: AGENZIA DELL'ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	24.824.303	24.009.121	23.804.350
	CS	24.824.303	24.009.121	23.804.350
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.559.928	1.506.720	1.493.331
	CS	1.559.928	1.506.720	1.493.331
Totale azione	CP	26.384.231	25.515.841	25.297.681
	CS	26.384.231	25.515.841	25.297.681

Criteri di formulazione delle previsioni

la previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) e' stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sara' in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi precaricati nel sistema SICO

AZIONE

2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.134.197	21.134.197	20.440.683
	CS	21.435.947	21.134.197	20.440.683
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.168.901	1.168.901	1.168.901
	CS	1.168.901	1.168.901	1.168.901
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	660.196	660.196	660.196
	CS	660.196	660.196	660.196
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	1.291.142	1.291.142	1.291.142
	CS	1.291.142	1.291.142	1.291.142
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	92.586	92.586	92.586
	CS	92.586	92.586	92.586
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	26.347.022	26.347.022	25.653.508
	CS	26.648.772	26.347.022	25.653.508

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità**

Criteri 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. - nel caso specifico delle missioni/programma/azioni dinanzi citati, 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 2016-2018 relative a ciascun codice gestionale di contabilità economica collegato al capitolo/piano gestionale

AZIONE

3 - Gestione di tributi speciali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	129.362.231	129.362.231	129.362.231
	CS	129.362.231	129.362.231	129.362.231
Totale azione	CP	129.362.231	129.362.231	129.362.231
	CS	129.362.231	129.362.231	129.362.231

Criteri di formulazione delle previsioni

ai sensi dell'articolo 6 del DLGS 90 del 2016

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.731.614	1.831.614	1.961.614
	CS	1.731.614	1.831.614	1.961.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	11.731.614	11.831.614	11.961.614
	CS	11.731.614	11.831.614	11.961.614

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni degli stanziamenti necessari sono state determinate considerando le esigenze di gestione, funzionamento e sviluppo delle banche dati in materia tributaria e fiscale, secondo le finalità di cui alla Direttiva del Ministro 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	456.745.349	456.745.349	456.745.349
	CS	456.745.349	456.745.349	456.745.349
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	CS	23.500.000	23.500.000	23.500.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

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	483.245.349	483.245.349	483.245.349
	CS	483.245.349	483.245.349	483.245.349

Criteri di formulazione delle previsioni

Fondi da erogare sulla base della Legge n. 29/1961 art. 5, per garantirne l'attività e gli interessi di mora da corrispondere ai contribuenti

AZIONE

6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	150.900.000	160.900.000	146.900.000
	CS	150.900.000	160.900.000	146.900.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	18.133.000	18.333.000	15.000.000
	CS	18.133.000	18.333.000	15.000.000
Totale azione	CP	169.033.000	179.233.000	161.900.000
	CS	169.033.000	179.233.000	161.900.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano le misure volte al sostegno del sistema nazionale di istruzione e del patrimonio culturale e al contrasto della povertà. Normativa di riferimento L. 107/2015, art. 1, c. 145; D.L. 83/2014; L. 208/2015, art.1 c. 394

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Criteri 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE**8 - Contributi ai partiti politici**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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
	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	Totale azione			

Criteria di formulazione delle previsioni

Fondo per l'assegnazione di quota parte 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)

	CP	886.203.447	895.635.057	877.520.383
	CS	886.505.197	895.635.057	877.520.383
	Totale del Programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	425,87	418,70	413,70	CP	26.384.231	25.515.841	25.297.681
				CS	26.384.231	25.515.841	25.297.681
totale azioni spese di personale	425,87	418,70	413,70	CP	26.384.231	25.515.841	25.297.681
				CS	26.384.231	25.515.841	25.297.681
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità				CP	26.347.022	26.347.022	25.653.508
				CS	26.648.772	26.347.022	25.653.508
quota di: Spese di personale per il programma	371,77	366,10	363,10	CP	22.835.553	22.109.477	21.993.804
				CS	22.835.553	22.109.477	21.993.804
totale azione (incluse spese di personale)	371,77	366,10	363,10	CP	49.182.575	48.456.499	47.647.312
				CS	49.484.325	48.456.499	47.647.312
3 - Gestione di tributi speciali				CP	129.362.231	129.362.231	129.362.231
				CS	129.362.231	129.362.231	129.362.231
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	129.362.231	129.362.231	129.362.231
				CS	129.362.231	129.362.231	129.362.231
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale				CP	11.731.614	11.831.614	11.961.614
				CS	11.731.614	11.831.614	11.961.614
quota di: Spese di personale per il programma	54,10	52,60	50,60	CP	3.548.678	3.406.364	3.303.877
				CS	3.548.678	3.406.364	3.303.877
totale azione (incluse spese di personale)	54,10	52,60	50,60	CP	15.280.292	15.237.978	15.265.491
				CS	15.280.292	15.237.978	15.265.491
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte				CP	483.245.349	483.245.349	483.245.349
				CS	483.245.349	483.245.349	483.245.349
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	483.245.349	483.245.349	483.245.349
				CS	483.245.349	483.245.349	483.245.349
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali				CP	169.033.000	179.233.000	161.900.000
				CS	169.033.000	179.233.000	161.900.000
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	169.033.000	179.233.000	161.900.000
				CS	169.033.000	179.233.000	161.900.000
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio				CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
				CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
				CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
8 - Contributi ai partiti politici				CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
				CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
				CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
totale Programma (*)	425,87	418,70	413,70	CP	886.203.447	895.635.057	877.520.383
				CS	886.505.197	895.635.057	877.520.383

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 159.442.572	159.678.223	159.681.180
	CS 159.442.572	159.678.223	159.681.180
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 139.603.503	139.839.154	139.842.111
	CS 139.603.503	139.839.154	139.842.111
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 1.477.606.728	1.479.970.573	1.480.348.670
	CS 1.482.679.308	1.479.970.573	1.480.348.670
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.209.897.037	1.211.939.339	1.211.964.969
	CS 1.209.897.037	1.211.939.339	1.211.964.969
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 28.939.812	28.979.088	28.979.580
	CS 28.944.607	28.979.088	28.979.580
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.267.251	23.306.527	23.307.019
	CS 23.267.251	23.306.527	23.307.019
5 - Trattamenti pensionistici	CP 198.424.285	198.603.852	198.607.302
	CS 198.424.285	198.603.852	198.607.302
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 162.870.752	163.145.677	163.149.127
	CS 162.870.752	163.145.677	163.149.127
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 972.181.349	930.176.297	891.923.288
	CS 972.731.349	930.176.297	891.923.288
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 791.086.524	792.421.879	792.438.636
	CS 791.086.524	792.421.879	792.438.636
totale del Programma (*)	CP 2.836.594.746	2.797.408.033	2.759.540.020
	CS 2.842.222.121	2.797.408.033	2.759.540.020
totale della Missione (*)	CP 90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS 94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

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

IL CORPO SI PREFIGGE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI 48 PIANI OPERATIVI DI: 1 PREVENIRE E REPRIMERE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI IN TUTTE LE LORO 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. IL CORPO ATTUERA' 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: non comunicata

- 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		2019	2020	2021
2 - NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI NEI SEGUENTI 4 PIANI OPERATIVI - IMPRESE MINORI DIMENSIONI, MEDIE DIMENSIONI ART. 24 COMMA 2 DL 78-2010, RILEVANTI DIMENSIONI, CONTROLLI AI FINI IIDD E IVA E ALTRI TRIBUTI	LB 2018 - 2020	>= 30000,00	>= 30000,00	-
	DLB 2019 - 2021	>= 30000	>= 30000	>= 30000

Descrizione: L'OBIETTIVO SARA' PERSEGUITO CON UN'AZIONE SOSTANZIALE CONCRETA E PIÙ EFFICACE, INCIDENDO SULLA ILLEGALITÀ FISCALE. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE E FRODE, ANCHE INTERNAZIONALE, E NEL SETTORE DOGANALE E DELLE ACCISE E DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE. SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO CON LE BANCHE DATI, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. SARA' PERSEGUITO IL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL' ATTIVITA' ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, RICORRENDO COSTANTEMENTE AL CONTRADDITTORIO E A METODOLOGIE CALIBRATE SUGLI ILLECITI DA CONTRASTARE. SI CONCORRERA' AI PIANI D'INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE COLLABORANDO CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI, ASSICURANDO UN NUMERO MINIMO, E DEI MODULI ISPETTIVI, ESEGUENDO 21 PIANI OPERATIVI, DI CUI 4 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE RELATIVO ALLA SOMMA DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEI 4 SPECIFICI PIANI OPERATIVI

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

valore di riferimento

ESECUZIONE DI N. 30000 VERIFICHE E CONTROLLI >= 30000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - NUMERO INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SEGUENTI 2 PIANI OPERATIVI : - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - TICKET SANITARI	LB 2018 - 2020	>= 7500,00	>= 7500,00	-
	DLB 2019 - 2021	>= 7500	>= 7500	>= 7500

Descrizione: L'OBIETTIVO SARÀ INDIRIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI CHE DANNEGGIANO I BILANCI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITE EROGAZIONI E PERCEZIONI DI PROVVIDENZE PUBBLICHE. SARÀ, QUINDI, CONSOLIDATO IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA QUALE ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI DEL SETTORE E VERRÀ RAFFORZATA L'AZIONE DI CONTRASTO DELL'ILLEGALITÀ NEL SETTORE PUBBLICO, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'ANAC IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 190/2012 E DAI COLLEGATI DECRETI LEGISLATIVI. TALE OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO COMPLESSIVAMENTE CON 10 PIANI OPERATIVI, DI CUI 2 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE RELATIVO ALLA SOMMA DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEI 2 SPECIFICI PIANI OPERATIVI

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

valore di riferimento

ESECUZIONE DI N. 7500 INTERVENTI

>= 7500

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - NUMERO INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SEGUENTI 3 PIANI OPERATIVI: - ANTIRICICLAGGIO - ANALISI FLUSSI FINANZIARI - ACCERTAMENTI PATRIMONIALI	LB 2018 - 2020	>= 17450,00	>= 17450,00	-
	DLB 2019 - 2021	>= 19450	>= 19450	>= 19450

Descrizione: NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE, L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L'INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NELL'ECONOMIA LEGALE. PROSEGUIRÀ L'AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E COMUNE, ANCHE SOTTO FORMA DI BENI RIFUGIO, CONTRASTANDO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITÀ MAFIOSE. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, L'AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHÈ SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI, AL FALSO MONETARIO. 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. TALE OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO COMPLESSIVAMENTE CON 17 PIANI OPERATIVI, DI CUI 3 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE, CONTROLLI E ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE RELATIVO ALLA SOMMA DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEI 3 SPECIFICI PIANI OPERATIVI

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

valore di riferimento

ESECUZIONE DI N. 19450 INTERVENTI	>= 17450
-----------------------------------	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.177.109.460	2.180.785.680	2.180.808.795
	CS	2.177.109.460	2.180.785.680	2.180.808.795
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	149.615.607	149.866.896	149.893.067
	CS	149.615.607	149.866.896	149.893.067
Totale azione	CP	2.326.725.067	2.330.652.576	2.330.701.862
	CS	2.326.725.067	2.330.652.576	2.330.701.862

Criteria di formulazione delle previsioni

La spesa, nell'ambito delle attività del Corpo a contrasto dell'evasione fiscale e delle altre forme di criminalità economico-finanziaria, viene parametrata in ragione, delle unità di personale, dei valori medi del trattamento economico principale spettante, delle promozioni, dell'entrata in ruolo e del numero di beneficiari delle indennità accessorie.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.451.745	3.451.745	3.451.745
	CS	3.451.745	3.451.745	3.451.745
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	16.387.324	16.387.324	16.387.324
	CS	16.387.324	16.387.324	16.387.324
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	19.839.069	19.839.069	19.839.069
	CS	19.839.069	19.839.069	19.839.069

Criteria di formulazione delle previsioni

La quantificazione delle spese viene effettuata sulla base delle richieste di sussidi, contributi, interessi legali per ritardato pagamento di stipendi e pensioni, equo indennizzo, assistenza al personale ed indennità una tantum al personale.

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.

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	38.462.226	38.462.226	38.462.226
	CS	38.462.226	38.462.226	38.462.226
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	194.322.760	194.644.303	194.996.770
	CS	199.395.340	194.644.303	194.996.770

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

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.

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.279.258	2.279.258	2.279.258
	CS	2.279.258	2.279.258	2.279.258
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	145.447	145.447	145.447
	CS	145.447	145.447	145.447
Totale azione	CP	267.709.691	268.031.234	268.383.701
	CS	272.782.271	268.031.234	268.383.701

Criteri di formulazione delle previsioni

La determinazione del fabbisogno e' basata sugli oneri derivanti dall'attivita` svolta dai reparti terrestri, aerei e navali. La rilevazione di tali oneri complessivi avviene attraverso il monitoraggio di tutta la componente operativa e tecnico-logistica per mezzo di applicativi informatici realizzati in economia. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno creano, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.672.561	5.672.561	5.672.561
	CS	5.677.356	5.672.561	5.672.561
Totale azione	CP	5.672.561	5.672.561	5.672.561
	CS	5.677.356	5.672.561	5.672.561

Criteri di formulazione delle previsioni

La spesa viene parametrata sugli arruolamenti previsti per legge, nonche` sulle attivita` addestrative di base, nonche` di post-formazione da svolgere ed e` determinata in ragione dei costi standard per incarichi di docenza nelle scuole militari, per arruolamenti, nonche` per aggiornamento e formazione del personale.

AZIONE

5 - Trattamenti pensionistici

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.553.533	35.458.175	35.458.175
	CS	35.553.533	35.458.175	35.458.175
Totale azione	CP	35.553.533	35.458.175	35.458.175
	CS	35.553.533	35.458.175	35.458.175

Criteri di formulazione delle previsioni

Pagamento delle pensioni provvisorie al personale posto in congedo dal Corpo e non ancora transitato sotto la gestione dell'INPS.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	178.726.580	135.386.173	97.116.407
	CS	179.276.580	135.386.173	97.116.407
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.355.014	2.355.014	2.355.014
	CS	2.355.014	2.355.014	2.355.014
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	13.231	13.231	13.231
	CS	13.231	13.231	13.231
Totale azione	CP	181.094.825	137.754.418	99.484.652
	CS	181.644.825	137.754.418	99.484.652

Criteri di formulazione delle previsioni

La maggior parte della spesa deriva da investimenti finanziati da leggi speciali pluriennali nei settori aereo, navale, infrastrutture e telematica. La restante parte deriva dalla manutenzione straordinaria degli immobili. Una parte minimale e` destinata all'acquisto di beni durevoli nel settore del casermaggio. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno crea, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa.

Totale del Programma	CP	2.836.594.746	2.797.408.033	2.759.540.020
	CS	2.842.222.121	2.797.408.033	2.759.540.020

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	37.986,31	37.616,89	38.203,13	CP CS	2.326.725.067 2.326.725.067	2.330.652.576 2.330.652.576	2.330.701.862 2.330.701.862
totale azioni spese di personale	37.986,31	37.616,89	38.203,13	CP CS	2.326.725.067 2.326.725.067	2.330.652.576 2.330.652.576	2.330.701.862 2.330.701.862
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza				CP CS	19.839.069 19.839.069	19.839.069 19.839.069	19.839.069 19.839.069
quota di: Spese di personale per il programma	2.279,18	2.257,04	2.292,22	CP CS	139.603.503 139.603.503	139.839.154 139.839.154	139.842.111 139.842.111
totale azione (incluse spese di personale)	2.279,18	2.257,04	2.292,22	CP CS	159.442.572 159.442.572	159.678.223 159.678.223	159.681.180 159.681.180
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 CS	267.709.691 272.782.271	268.031.234 268.031.234	268.383.701 268.383.701
quota di: Spese di personale per il programma	19.752,79	19.560,72	19.865,65	CP CS	1.209.897.037 1.209.897.037	1.211.939.339 1.211.939.339	1.211.964.969 1.211.964.969
totale azione (incluse spese di personale)	19.752,79	19.560,72	19.865,65	CP CS	1.477.606.728 1.482.679.308	1.479.970.573 1.479.970.573	1.480.348.670 1.480.348.670
4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.				CP CS	5.672.561 5.677.356	5.672.561 5.672.561	5.672.561 5.672.561
quota di: Spese di personale per il programma	379,90	376,18	382,01	CP CS	23.267.251 23.267.251	23.306.527 23.306.527	23.307.019 23.307.019
totale azione (incluse spese di personale)	379,90	376,18	382,01	CP CS	28.939.812 28.944.607	28.979.088 28.979.088	28.979.580 28.979.580
5 - Trattamenti pensionistici				CP CS	35.553.533 35.553.533	35.458.175 35.458.175	35.458.175 35.458.175
quota di: Spese di personale per il programma	2.659,08	2.633,19	2.674,19	CP CS	162.870.752 162.870.752	163.145.677 163.145.677	163.149.127 163.149.127
totale azione (incluse spese di personale)	2.659,08	2.633,19	2.674,19	CP CS	198.424.285 198.424.285	198.603.852 198.603.852	198.607.302 198.607.302
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni				CP CS	181.094.825 181.644.825	137.754.418 137.754.418	99.484.652 99.484.652
quota di: Spese di personale per il programma	12.915,36	12.789,76	12.989,06	CP CS	791.086.524 791.086.524	792.421.879 792.421.879	792.438.636 792.438.636
totale azione (incluse spese di personale)	12.915,36	12.789,76	12.989,06	CP CS	972.181.349 972.731.349	930.176.297 930.176.297	891.923.288 891.923.288
totale Programma (*)	37.986,31	37.616,89	38.203,13	CP CS	2.836.594.746 2.842.222.121	2.797.408.033 2.797.408.033	2.759.540.020 2.759.540.020

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 102.000.000	73.000.000	30.000.000
	CS 102.000.000	73.000.000	30.000.000
143 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITA' SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA			
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP 13.247.846	13.015.256	12.884.268
	CS 13.847.846	13.015.256	12.884.268
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.492.899	6.260.309	6.129.321
	CS 6.492.899	6.260.309	6.129.321
240 NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITA' E SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE			
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP 540.726.766	540.628.237	540.586.434
	CS 540.726.766	540.628.237	540.586.434
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.701.635	3.603.106	3.561.303
	CS 3.701.635	3.603.106	3.561.303

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
4 - Sostegno sistema creditizio	CP 0	0	0
	CS 2.000.000.000	0	0
totale del Programma (*)	CP 655.974.612	626.643.493	583.470.702
	CS 2.656.574.612	626.643.493	583.470.702
totale della Missione (*)	CP 90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS 94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE	LB 2018 - 2020	<= 100%	<= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	<= 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: DATA DI EFFETTIVA DEFINIZIONE / DATA PREVISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE COMPLETATE/ ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - 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 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	= 80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2019	2020	2021
9 - INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO FORMULARI DI ADESIONE E RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO VALUTATE/ NUMERO RICHIESTE PERVENUTE DI ADESIONE DIRETTA E INDIRECTA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI	LB 2018 - 2020	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.551.437	9.270.432	9.108.185
	CS	9.551.437	9.270.432	9.108.185
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	643.097	592.983	582.439
	CS	643.097	592.983	582.439
Totale azione	CP	10.194.534	9.863.415	9.690.624
	CS	10.194.534	9.863.415	9.690.624

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.486.514	2.486.514	2.486.514
	CS	2.486.514	2.486.514	2.486.514
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	500.000	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.323.947	2.323.947	2.323.947
	CS	2.423.947	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	6.754.947	6.754.947	6.754.947
	CS	7.354.947	6.754.947	6.754.947

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 disponibilita` di Bilancio, degli strumenti di flessibilita` del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l'impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.708.873	3.708.873	3.708.873
	CS	3.708.873	3.708.873	3.708.873
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	CS	4.750.000	4.750.000	4.750.000
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
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	520.500.000	520.500.000	520.500.000
	CS	520.500.000	520.500.000	520.500.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	537.025.131	537.025.131	537.025.131
	CS	537.025.131	537.025.131	537.025.131

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 disponibilita` di Bilancio, degli strumenti di flessibilita` 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	2.000.000.000	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	2.000.000.000	0	0

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	102.000.000	73.000.000	30.000.000
	CS	102.000.000	73.000.000	30.000.000
Totale azione	CP	102.000.000	73.000.000	30.000.000
	CS	102.000.000	73.000.000	30.000.000

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.

Totale del Programma	CP	655.974.612	626.643.493	583.470.702
	CS	2.656.574.612	626.643.493	583.470.702

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	192,92	188,76	184,76	CP CS	10.194.534 10.194.534	9.863.415 9.863.415	9.690.624 9.690.624
totale azioni spese di personale	192,92	188,76	184,76	CP CS	10.194.534 10.194.534	9.863.415 9.863.415	9.690.624 9.690.624
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura				CP CS	6.754.947 6.854.947	6.754.947 6.754.947	6.754.947 6.754.947
quota di: Spese di personale per il programma	128,61	125,48	122,49	CP CS	6.492.899 6.492.899	6.260.309 6.260.309	6.129.321 6.129.321
totale azione (incluse spese di personale)	128,61	125,48	122,49	CP CS	13.247.846 13.347.846	13.015.256 13.015.256	12.884.268 12.884.268
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)				CP CS	537.025.131 537.025.131	537.025.131 537.025.131	537.025.131 537.025.131
quota di: Spese di personale per il programma	64,31	63,28	62,27	CP CS	3.701.635 3.701.635	3.603.106 3.603.106	3.561.303 3.561.303
totale azione (incluse spese di personale)	64,31	63,28	62,27	CP CS	540.726.766 540.726.766	540.628.237 540.628.237	540.586.434 540.586.434
4 - Sostegno sistema creditizio				CP CS	0 2.000.000.000	0 0	0 0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	0 2.000.000.000	0 0	0 0
5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato				CP CS	102.000.000 102.000.000	73.000.000 73.000.000	30.000.000 30.000.000
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	102.000.000 102.000.000	73.000.000 73.000.000	30.000.000 30.000.000
totale Programma (*)	192,92	188,76	184,76	CP CS	655.974.612 2.656.574.612	626.643.493 626.643.493	583.470.702 583.470.702

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
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; Recupero tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; Gestione delle vincite su scommesse ippiche e dei aggi relativi al servizio.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 CS 57.300.458	57.300.458 57.300.458	57.300.458 57.300.458
90 CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA 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 13.966.550.000 CS 13.966.550.000	13.969.550.000 13.969.550.000	13.972.550.000 13.972.550.000
8 - Aggi su giochi e lotterie	CP 2.786.046.000 CS 2.786.046.000	2.786.046.000 2.786.046.000	2.786.046.000 2.786.046.000
9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP 40.000.000 CS 287.000.000	268.000.000 268.000.000	269.000.000 269.000.000
11 - Vincite su scommesse ippiche	CP 458.000.000 CS 458.000.000	458.000.000 458.000.000	458.000.000 458.000.000
12 - Aggi su scommesse ippiche	CP 72.000.000 CS 72.000.000	72.000.000 72.000.000	72.000.000 72.000.000
93 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI			
1 - Rimborsi di imposte dirette	CP 17.738.000.000 CS 17.738.000.000	17.738.000.000 17.738.000.000	17.738.000.000 17.738.000.000
2 - Rimborsi di imposte indirette	CP 31.975.700.000 CS 31.975.700.000	31.061.700.000 31.061.700.000	27.938.800.000 27.938.800.000
3 - Restituzione di imposte e rimborsi	CP 652.656.354 CS 652.656.354	647.656.354 647.656.354	637.656.354 637.656.354

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	381.000.000	381.000.000	381.000.000
	CS	381.000.000	381.000.000	381.000.000
7 - Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
10 - Recupero 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	73.007.910.870	72.319.910.870	69.191.010.870
	CS	73.254.910.870	72.319.910.870	69.191.010.870
totale della Missione (*)	CP	90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS	94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

NUCLEI FAMILIARI

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO BONUS EROGATI	LB 2018 - 2020	= 2413452	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 1264893	= 1264893	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

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: DATO BASELINE OTTENUTO MEDIANTE LA SOMMATORIA DEL NUMERO DEGLI UTENTI FINALI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA BONUS DISAGIO ECONOMICO, BONUS DESTINATO AI SOGGETTI TITOLARI DI CARTA ACQUISTI E BONUS DISAGIO FISICO PER QUANTO RIGUARDA IL BONUS ELETTRICO, BONUS DISAGIO ECONOMICO PER IL BONUS GAS RELATIVI AL 2017. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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 ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA 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		2019	2020	2021
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 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 30%	= 30%	= 30%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

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 DLB 2019 - 2021

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 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

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		2019	2020	2021
3 - N. DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE LAVORATI/MAGAZZINO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 80%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: NUMERATORE: TUTTI I RIMBORSI PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ALLA DATA DEL 31/12/2017 LAVORATI TRA IL 01/01/2018 ED IL 31/12/2018 RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2018 E LIQUIDATE DEFINITIVAMENTE DAL 36-BIS ENTRO LA STESSA DATA, LAVORATI TRA IL 01/01/2018 ED IL 31/12/2018 - DENOMINATORE: TUTTI I RIMBORSI AD ESCLUSIONE DEI RIMBORSI IRES E IRPEF DERIVANTI DALLA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP DEI RIMBORSI IRAP DEI PROFESSIONISTI E DEI RIMBORSI RIFERITI AL SISMA SICILIA DEGLI ANNI 90 PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ALLA DATA DEL 31/12/2017 E NON LAVORATI DAGLI UFFICI ALLA STESSA DATA RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2018 E LIQUIDATE DEFINITIVAMENTE DAL 36-BIS ENTRO LA STESSA DATA. CONCORRONO AL CALCOLO DELL'INDICATORE ANCHE I RIMBORSI RICHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE OLTRE IL 30/06/2018 E LIQUIDATE DEFINITIVAMENTE DAL 36-BIS, PURCHÉ UTILMENTE LAVORATE ENTRO IL 31/12/2018.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - N. DI RIMBORSI IVA LAVORATI /MAGAZZINO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: L'INDICATORE MISURA LO SMALTIMENTO DEL MAGAZZINO DEI RIMBORSI IVA RIFERITI ALLE ANNUALITÀ PREGRESSE RIMBORSI ANNUALI FINO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017 E RIMBORSI INFRANNUALI FINO AL SECONDO TRIMESTRE 2018

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000
	CS	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000
Totale azione	CP	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000
	CS	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000

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 alle richieste di rimborso e restituzioni di imposte dirette e indirette

AZIONE

2 - Rimborsi di imposte indirette

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000
	CS	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000
Totale azione	CP	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000
	CS	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000

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 alle richieste di rimborso e restituzioni di imposte dirette e indirette

AZIONE

3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	647.656.354	642.656.354	632.656.354
	CS	647.656.354	642.656.354	632.656.354
Totale azione	CP	652.656.354	647.656.354	637.656.354
	CS	652.656.354	647.656.354	637.656.354

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 alle richieste di rimborso e restituzioni di imposte dirette e indirette

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2019	2020	2021	
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	13.966.550.000	13.969.550.000	13.972.550.000	
	CS	13.966.550.000	13.969.550.000	13.972.550.000	
Totale azione		CP	13.966.550.000	13.969.550.000	13.972.550.000
		CS	13.966.550.000	13.969.550.000	13.972.550.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Risorse da corrispondere all'Agenzia sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per far fronte al pagamento delle vincite; liquidazione delle spese di contenzioso e restituzioni cauzioni, nonché compensazione attraverso gli aggi dei concessionari

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2019	2020	2021	
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	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano le misure volte a sostenere i cittadini in condizione di disagio economico. Normativa di riferimento D.L. 185/2008, art. 3, commi 9 e 9 bis

AZIONE

6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2019	2020	2021	
11 - AMMORTAMENTI	CP	381.000.000	381.000.000	381.000.000	
	CS	381.000.000	381.000.000	381.000.000	
Totale azione		CP	381.000.000	381.000.000	381.000.000
		CS	381.000.000	381.000.000	381.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base dei corrispondenti importi iscritti nello stato di previsione dell'entrata

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

7 - Ammortamento beni mobili

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
11 - AMMORTAMENTI	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Totale azione		CP	724.005.000	724.005.000
		CS	724.005.000	724.005.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base dei corrispondenti importi iscritti nello stato di previsione delle entrate

AZIONE

8 - Aggi su giochi e lotterie

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.786.046.000	2.786.046.000	2.786.046.000
	CS	2.786.046.000	2.786.046.000	2.786.046.000
Totale azione		CP	2.786.046.000	2.786.046.000
		CS	2.786.046.000	2.786.046.000

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, nonche' compensazione attraverso gli aggi dei concessionari

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	40.000.000	268.000.000	269.000.000
	CS	287.000.000	268.000.000	269.000.000
Totale azione		CP	40.000.000	268.000.000
		CS	287.000.000	268.000.000

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, nonche' compensazione attraverso gli aggi dei concessionari

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	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	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058

Criteri di formulazione delle previsioni

criteri determinati dalla norma

AZIONE

11 - Vincite su scommesse ippiche

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	458.000.000	458.000.000	458.000.000
	CS	458.000.000	458.000.000	458.000.000
Totale azione	CP	458.000.000	458.000.000	458.000.000
	CS	458.000.000	458.000.000	458.000.000

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

AZIONE

12 - Aggi su scommesse ippiche

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	CS	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Totale azione	CP	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	CS	72.000.000	72.000.000	72.000.000

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	73.007.910.870	72.319.910.870	69.191.010.870
	CS	73.254.910.870	72.319.910.870	69.191.010.870

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
192 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E IN GENERALE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA E DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' E DEL MERCATO			
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP 48.735.668	47.122.841	47.153.986
	CS 48.744.168	47.122.841	47.153.986
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.422.140	5.242.826	5.163.616
	CS 5.422.140	5.242.826	5.163.616
241 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI			
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP 40.682.996	39.985.239	39.511.697
	CS 40.694.891	39.985.239	39.511.697
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.365.664	18.667.907	18.194.365
	CS 19.365.664	18.667.907	18.194.365
256 POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE			
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP 56.795.183	22.869.463	22.677.509
	CS 56.812.326	22.869.463	22.677.509
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.019.808	5.810.503	5.618.549
	CS 6.019.808	5.810.503	5.618.549

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
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: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)**

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	5 - Fondazioni lirico sinfoniche	CP 0	0
	CS 0	0	0
totale del Programma (*)	CP 146.213.847	109.977.543	109.343.192
	CS 146.251.385	109.977.543	109.343.192
totale della Missione (*)	CP 90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS 94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

Descrizione: PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE MONITORATI/ PIANI COMUNICATI

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - GRADO DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

OBIETTIVO

241 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI	LB 2018 - 2020	70,00% <= x <= 80,00%	70,00% <= x <= 80,00%	-
	DLB 2019 - 2021	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI CONGIUNTURALI AL FINE DI VERIFICARE LENTITÀ DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI IN NOWCASTING E IN FORECASTING

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: ISTAT BANCA D'ITALIA

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

241 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE	LB 2018 - 2020	>= 1	>= 1	-
	DLB 2019 - 2021	>= 1	>= 1	>= 1

Descrizione: COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE DOMANDE IN ASTA DEGLI OPERATORI E QUANTO VIENE OFFERTO
Fonte del dato: SITO INTERNET MEF [HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO_PUBBLICO/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/)

valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 1,51
---	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - INDICE DI VARIAZIONE DELLA VITA MEDIA DEI TITOLI DI STATO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 1	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL MOMENTO NON È POSSIBILE FORNIRE UNA PREVISIONE ATTENDIBILE DI UN VALORE TARGET PER IL BIENNIO 2020-2021

Descrizione: RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO/VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO PRECEDENTE DIMINUITA DI 6 MESI
Fonte del dato: SITO INTERNET MEF [HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO_PUBBLICO/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

241 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLE STRUTTURE COMPETENTI

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI GARANZIE CONCESSE/ TOTALE RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	28.884.102	27.949.126	27.250.515
	CS	28.884.102	27.949.126	27.250.515
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.923.510	1.772.110	1.726.015
	CS	1.923.510	1.772.110	1.726.015
Totale azione	CP	30.807.612	29.721.236	28.976.530
	CS	30.807.612	29.721.236	28.976.530

Criteri 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 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.225.697	3.675.697	3.675.697
	CS	4.234.197	3.675.697	3.675.697
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	29.269.000	29.555.487	29.845.842
	CS	29.269.000	29.555.487	29.845.842
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	8.150.831	7.150.831	7.150.831
	CS	8.150.831	7.150.831	7.150.831
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.230.000	1.060.000	880.000
	CS	1.230.000	1.060.000	880.000
Totale azione	CP	43.313.528	41.880.015	41.990.370
	CS	43.322.028	41.880.015	41.990.370

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 disponibilita` di Bilancio, degli strumenti di flessibilita` del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l' impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento. Con specifico riferimento ai trasferimenti, le previsioni sono frutto dell' analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.424.866	2.424.866	2.424.866
	CS	2.442.009	2.424.866	2.424.866
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
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.302.728	12.586.313	12.586.313
	CS	46.302.728	12.586.313	12.586.313
Totale azione	CP	50.775.375	17.058.960	17.058.960
	CS	50.792.518	17.058.960	17.058.960

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.409.235	12.409.235	12.409.235
	CS	12.421.130	12.409.235	12.409.235
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.814	12.814	12.814
	CS	12.814	12.814	12.814
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.851.000	1.851.000	1.851.000
	CS	1.851.000	1.851.000	1.851.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.044.283	7.044.283	7.044.283
	CS	7.044.283	7.044.283	7.044.283
Totale azione	CP	21.317.332	21.317.332	21.317.332
	CS	21.329.227	21.317.332	21.317.332

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**5 - Fondazioni lirico sinfoniche**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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

Azione con stanziamento pari a zero.

Totale del Programma	CP	146.213.847	109.977.543	109.343.192
	CS	146.251.385	109.977.543	109.343.192

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	531,68	526,20	508,20	CP	30.807.612	29.721.236	28.976.530
				CS	30.807.612	29.721.236	28.976.530
totale azioni spese di personale	531,68	526,20	508,20	CP	30.807.612	29.721.236	28.976.530
				CS	30.807.612	29.721.236	28.976.530
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico				CP	43.313.528	41.880.015	41.990.370
				CS	43.322.028	41.880.015	41.990.370
quota di: Spese di personale per il programma	86,11	85,37	83,33	CP	5.422.140	5.242.826	5.163.616
				CS	5.422.140	5.242.826	5.163.616
totale azione (incluse spese di personale)	86,11	85,37	83,33	CP	48.735.668	47.122.841	47.153.986
				CS	48.744.168	47.122.841	47.153.986
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato				CP	50.775.375	17.058.960	17.058.960
				CS	50.792.518	17.058.960	17.058.960
quota di: Spese di personale per il programma	112,89	111,87	107,36	CP	6.019.808	5.810.503	5.618.549
				CS	6.019.808	5.810.503	5.618.549
totale azione (incluse spese di personale)	112,89	111,87	107,36	CP	56.795.183	22.869.463	22.677.509
				CS	56.812.326	22.869.463	22.677.509
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico				CP	21.317.332	21.317.332	21.317.332
				CS	21.329.227	21.317.332	21.317.332
quota di: Spese di personale per il programma	332,68	328,96	317,51	CP	19.365.664	18.667.907	18.194.365
				CS	19.365.664	18.667.907	18.194.365
totale azione (incluse spese di personale)	332,68	328,96	317,51	CP	40.682.996	39.985.239	39.511.697
				CS	40.694.891	39.985.239	39.511.697
5 - Fondazioni lirico sinfoniche				CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale Programma (*)	531,68	526,20	508,20	CP	146.213.847	109.977.543	109.343.192
				CS	146.251.385	109.977.543	109.343.192

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
<p>21 ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE</p> <p>2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p> <p>7 - Trattato del Nord Atlantico</p>	<p>CP 17.552.459</p> <p>CS 257.530.040</p> <p>CP 11.842.317</p> <p>CS 11.842.317</p> <p>CP 23.000.000</p> <p>CS 23.000.000</p>	<p>16.741.289</p> <p>285.470.040</p> <p>11.031.147</p> <p>11.031.147</p> <p>23.000.000</p> <p>23.000.000</p>	<p>16.451.758</p> <p>352.951.758</p> <p>10.741.616</p> <p>10.741.616</p> <p>23.000.000</p> <p>23.000.000</p>
<p>83 ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<p>CP 96.498.356</p> <p>CS 133.358.005</p> <p>CP 67.501.209</p> <p>CS 67.501.209</p>	<p>91.874.688</p> <p>91.882.305</p> <p>62.877.541</p> <p>62.877.541</p>	<p>90.224.353</p> <p>90.224.353</p> <p>61.227.206</p> <p>61.227.206</p>
<p>122 COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016</p> <p>4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<p>CP 35.987.254</p> <p>CS 36.380.498</p> <p>CP 29.605.795</p> <p>CS 29.605.795</p>	<p>33.959.330</p> <p>33.996.910</p> <p>27.577.871</p> <p>27.577.871</p>	<p>33.235.499</p> <p>33.235.499</p> <p>26.854.040</p> <p>26.854.040</p>
<p>222 POTENZIARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE</p> <p>5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<p>CP 50.284.697</p> <p>CS 50.284.697</p> <p>CP 1.184.232</p> <p>CS 1.184.232</p>	<p>50.203.580</p> <p>50.203.580</p> <p>1.103.115</p> <p>1.103.115</p>	<p>50.174.626</p> <p>50.174.626</p> <p>1.074.161</p> <p>1.074.161</p>

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 59.237.815	95.989.715	100.026.557
	CS 99.978.176	107.512.161	104.049.102
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.289.622	7.721.803	7.519.131
	CS 8.289.622	7.721.803	7.519.131

totale del Programma (*)	CP 282.560.581	311.768.602	313.112.793
	CS 600.531.416	592.064.996	653.635.338
totale della Missione (*)	CP 90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS 94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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		2019	2020	2021
3 - NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI	LB 2018 - 2020	85,00% <= x <= 100,00%	85,00% <= x <= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI RICHIESTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO DI PARERI FORNITI SU NUMERO DI PARERI RICHIESTI

Fonte del dato: RED

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO" E IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE"	LB 2018 - 2020	<= 100,00%	<= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	<= 100%	<= 100%	<= 100%

Descrizione: RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO" E IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: CONFRONTO TRA LE SPESE DEL PERSONALE DELL'ANNO X CON L'ANNO X-1

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA SPESA DEL PERSONALE DEGLI ANNI SCOLASTICI DI RIFERIMENTO E IL RAPPORTO TRA LA SPESA DEGLI ANNI PRECEDENTI DEVE ESSERE UGUALE O MINORE 100

Fonte del dato: DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE- DCSI-NOIPA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE	LB 2018 - 2020	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE	LB 2018 - 2020	85,00% <= x <= 100,00%	85,00% <= x <= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI	LB 2018 - 2020	85,00% <= x <= 100,00%	85,00% <= x <= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

122 - COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ANCHE PER ASSICURARE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE, UNA MAGGIORE CERTEZZA DELLE RISORSE PER LA GESTIONE E UNA MAGGIORE TEMPESTIVITÀ DEI TEMPI DI PAGAMENTO. IN PARTICOLARE, NELL'AMBITO DEL COMPLETAMENTO SI MIRA AD AMPLIARE DEL PERIMETRO DELLE SPESE OGGETTO DELLA DECISIONE DI BILANCIO TRAMITE UNA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DELLE GESTIONI CONTABILI FUORI BILANCIO E A RAFFORZARE LA FLESSIBILITÀ ALLE AMMINISTRAZIONI, SIA NELLA FASE DI FORMAZIONE CHE IN QUELLA DI GESTIONE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - INCIDENZA DEL NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	LB 2018 - 2020	<= 20%	<= 20%	-
	DLB 2019 - 2021	<= 23%	<= 22%	<= 20%

Descrizione: L'INDICATORE CONSENTE DI VERIFICARE QUANTE VARIAZIONI DI BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO NON SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLE AMMINISTRAZIONI NELL'AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ A LORO CONCESSA. IL VALORE DELL'INDICATORE DOVREBBE DIMINUIRE RISPETTO AL PASSATO GRAZIE ALLA MAGGIORE FLESSIBILITÀ GESTIONALE INTRODOLTA CON IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DI BILANCIO TRAMITE VARI STRUMENTI TRA CUI LE AZIONI, LA FACOLTÀ DI STABILIZZARE LE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DI DECRETO NECESSARIO PER EFFETTUARE ALCUNE VARIAZIONI IN GESTIONE. L'INDICATORE RAGGIUNGE TUTTAVIA UN LIMITE INFERIORE FISILOGICO. DAL CALCOLO SONO ESCLUSI I DECRETI CHE SONO ADOTTATI IN APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE EMANATE IN CORSO D'ANNO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO DECRETI DI VARIAZIONI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT SU NUMERO TOTALE DI DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI DECRETI DI VARIAZIONE EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE DI BILANCIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

122 - COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - INCIDENZA DEL NUMERO DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA VARIAZIONI EFFETTUATE TRAMITE DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	LB 2018 - 2020	<= 37,00%	<= 35,00%	-
	DLB 2019 - 2021	<= 37%	<= 37%	<= 35%

Descrizione: L'INDICATORE CONSENTE DI VERIFICARE IN MANIERA PIÙ PUNTUALE DEL PRECEDENTE, QUANTE POSTE CONTABILI SONO OGGETTO DI VARIAZIONE IN CORSO DI ESERCIZIO E NON SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLE AMMINISTRAZIONI NELL'AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ A LORO CONCESSA. IL VALORE DELL'INDICATORE DOVREBBE DIMINUIRE RISPETTO AL PASSATO GRAZIE ALLA MAGGIORE FLESSIBILITÀ GESTIONALE INTRODotta CON IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DI BILANCIO TRAMITE VARI STRUMENTI TRA CUI LE AZIONI, LA FACOLTÀ DI STABILIZZATE LE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DI DECRETO NECESSARIO PER EFFETTUARE ALCUNE VARIAZIONI IN GESTIONE, . L'INDICATORE RAGGIUNGE TUTTAVIA UN LIMITE INFERIORE FISILOGICO. DAL CALCOLO SONO ESCLUSI I DMT ADOTTATI IN APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE EMANATE IN CORSO D'ANNO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA VARIAZIONI EFFETTUATE TRAMITE DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT SU NUMERO TOTALE DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI DECRETI DI VARIAZIONE EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE DI BILANCIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

222 - POTENZIARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE

INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ACCESSIBILITÀ PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE ART. 3, COMMA 5 D. LGS. 175/2014, COME MODIFICATA DALLA L.F. 2016 POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI RESI DISPONIBILI CRUSCOTTIVERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLO STRUMENTO INFORMATICO REALIZZATO ALLE ESIGENZE ESPRESSE. PREDISPOSIZIONE DI REPORT DI STAMPA AUTOMATIZZATI SULLA BASE DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - PERCENTUALE DI TESSERE SANITARIE DISTRIBUITE RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI TESSERE SANITARIE IN SCADENZA.	LB 2018 - 2020	85,00% <= x <= 100,00%	85,00% <= x <= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE È CORRELATO ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI SU VALORIZZATI, RISPETTO AL SET DI INDICATORI RICHIESTI PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAGGIUNTA RISPETTO AL TOTALE DEGLI INDICATORI DEFINITI

Metodo di calcolo: DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI SU VALORIZZATI RISPETTO AL SET DI INDICATORI RICHIESTI PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Fonte del dato: SISTEMA TESSERA SANITARIA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	LB 2018 - 2020	85,00% <= x <= 100,00%	85,00% <= x <= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL FINE DI SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATIVI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIFACIMENTO DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE BDAP

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGICS

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DI DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA PRELEX SUL SISTEMA RED	LB 2018 - 2020	85,00% <= x <= 100,00%	85,00% <= x <= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DI DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA PRELEX SUL SISTEMA RED, AL FINE DI SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATIVI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: AMPLIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DA RED A SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELLA RGS

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI DI RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	110.882.131	103.652.890	100.934.921
	CS	110.882.131	103.652.890	100.934.921
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.541.044	6.658.587	6.481.233
	CS	7.541.044	6.658.587	6.481.233
Totale azione	CP	118.423.175	110.311.477	107.416.154
	CS	118.423.175	110.311.477	107.416.154

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorsi, mobilità 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 è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto. Se lo stanziamento aumenta, può essere opportuno specificare che tiene conto della nuova contrattazione sull'orario di lavoro.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.660.039	5.660.039	5.660.039
	CS	6.313.861	5.688.790	5.660.039
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	24.764	22.088	22.088
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	239.321.083	268.700.000	336.500.000
Totale azione	CP	5.710.142	5.710.142	5.710.142
	CS	245.687.723	274.438.893	342.210.142

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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.

Criteri di formulazione delle previsioni

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 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 a codesto CDR quali risultano dalle registrazioni di contabilità di questo Dipartimento. Le previsioni di spesa aggregate sono state poi ripartite tra vari capitoli di spesa, il 2643 Analisi e monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. Agli Uffici Operativi del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi è stato chiesto di inserire nel sistema informativo SIGMA, utilizzato per soddisfare le specifiche esigenze di gestione delle spese di funzionamento del MEF, le proprie previsioni di spesa formulate nell'ambito di ciascuna tipologia come sopra individuata, tenendo conto delle specificità alla medesima collegate. Nella costruzione delle proprie previsioni, inoltre, ogni Ufficio ha potuto tenere conto dei costi effettivamente attribuibili negli ultimi tre esercizi anteriori a quello di riferimento; del valore degli interventi programmati per l'esercizio in corso all'atto della previsione e degli eventuali impegni pluriennali (i cui dati sono censiti e resi disponibili dal suddetto sistema informativo). Rispetto alle previsioni formulate per il triennio 2018 - 2020, al fine di pervenire alla quantificazione 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 gli obblighi di pagamento relativi alle scadenze contrattuali in corso di vigenza, con durata che eccede l'esercizio corrente; 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 2019-2021 e le connesse previsioni di spesa. Inoltre, è stata confermata la riduzione di spesa proposta per il triennio 2018-2020 (499.709,00 euro per ciascun anno, pari a circa il 6 % dello stanziamento complessivo a L.V.) derivante dalla chiusura dell'immobile situato a Roma, in via Lucania e recepita nell'ambito degli obiettivi di spesa 2018-2020 previsti con il DPCM 28 giugno 2017. Si precisa che la riduzione complessiva di spesa su base triennale per l'importo di 499.709,00 si riferisce alle spese per fitto locali delle sedi romane del Dipartimento della RGS ed è stata oggetto della proposta, successivamente accolta, formulata dalla scrivente Direzione in occasione della formazione del bilancio per il triennio 2018-2020 con riferimento ai capitoli 2643-21 e 2651-13 entrambi denominati FITTO DI LOCALI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. Le finalità comprese nell'ambito del programma incidono per l'8 % su tale Azione. La differenza tra le previsioni in termini di competenza e in termini 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. La scelta di gestire le spese di funzionamento attraverso un sistema informativo specificamente disegnato per le esigenze della gestione unificata ha dimostrato fino ad oggi la sua validità, consentendo di disporre di tutte le informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle risorse nel loro complesso e l'opportunità di proporre variazioni compensative idonee a fronteggiare le eventuali carenze in corso di gestione attraverso l'impiego degli strumenti di flessibilità previsti dalle norme in materia.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.827.917	5.827.917	5.827.917
	CS	5.890.015	5.835.534	5.827.917
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.080.000	23.080.000	23.080.000
	CS	59.877.551	23.080.000	23.080.000
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	28.997.147	28.997.147	28.997.147
	CS	65.856.796	29.004.764	28.997.147

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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 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 a codesto CDR quali risultano dalle registrazioni di contabilità di questo Dipartimento. Le previsioni di spesa aggregate sono state poi ripartite tra vari capitoli di spesa, il 2650 Controllo e vigilanza delle Amministrazioni Pubbliche. Agli Uffici Operativi del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi è stato chiesto di inserire nel sistema informativo SIGMA, utilizzato per soddisfare le specifiche esigenze di gestione delle spese di funzionamento del MEF, le proprie previsioni di spesa formulate nell'ambito di ciascuna tipologia come sopra individuata, tenendo conto delle specificità alla medesima collegate. Nella costruzione delle proprie previsioni, inoltre, ogni Ufficio ha potuto tenere conto dei costi effettivamente attribuibili negli ultimi tre esercizi anteriori a quello di riferimento; del valore degli interventi programmati per l'esercizio in corso all'atto della previsione e degli eventuali impegni pluriennali (i cui dati sono censiti e resi disponibili dal suddetto sistema informativo). Rispetto alle previsioni formulate per il triennio 2018 - 2020, al fine di pervenire alla quantificazione 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 gli obblighi di pagamento relativi alle scadenze contrattuali in corso di vigenza, con durata che eccede l'esercizio corrente; 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 2019-2021 e le connesse previsioni di spesa. Inoltre, è stata confermata la riduzione di spesa proposta per il triennio 2018-2020 (499.709,00 euro per ciascun anno, pari a circa il 6 % dello stanziamento complessivo a L.V.) derivante dalla chiusura dell'immobile situato a Roma, in via Lucania e recepita nell'ambito degli obiettivi di spesa 2018-2020 previsti con il DPCM 28 giugno 2017. Si precisa che la riduzione complessiva di spesa su base triennale per l'importo di 499.709,00 si riferisce alle spese per fitto locali delle sedi romane del Dipartimento della RGS ed è stata oggetto della proposta, successivamente accolta, formulata dalla scrivente Direzione in occasione della formazione del bilancio per il triennio 2018-2020 con riferimento ai capitoli 2643/21 e 2651/13 entrambi denominati FITTO DI LOCALI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. Le finalità comprese nell'ambito del programma incidono per il 19 % su tale Azione. La differenza tra le previsioni in termini di competenza e in termini 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. La scelta di gestire le spese di funzionamento attraverso un sistema informativo specificamente disegnato per le esigenze della gestione unificata ha dimostrato fino ad oggi la sua validità, consentendo di disporre di tutte le informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle risorse nel loro complesso e l'opportunità di proporre variazioni compensative idonee a fronteggiare le eventuali carenze in corso di gestione attraverso l'impiego degli strumenti di flessibilità previsti dalle norme in materia.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.015.252	6.015.252	6.015.252
	CS	6.408.496	6.052.832	6.015.252
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	188.467	188.467	188.467
	CS	188.467	188.467	188.467
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	177.740	177.740	177.740
	CS	177.740	177.740	177.740
Totale azione	CP	6.381.459	6.381.459	6.381.459
	CS	6.774.703	6.419.039	6.381.459

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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 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 a codesto CDR quali risultano dalle registrazioni di contabilità di questo Dipartimento. Le previsioni di spesa aggregate sono state poi ripartite tra vari capitoli di spesa, il 2651 Predisposizione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto dello Stato. Agli Uffici Operativi del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi è stato chiesto di inserire nel sistema informativo SIGMA, utilizzato per soddisfare le specifiche esigenze di gestione delle spese di funzionamento del MEF, le proprie previsioni di spesa formulate nell'ambito di ciascuna tipologia come sopra individuata, tenendo conto delle specificità alla medesima collegate. Nella costruzione delle proprie previsioni, inoltre, ogni Ufficio ha potuto tenere conto dei costi effettivamente attribuibili negli ultimi tre esercizi anteriori a quello di riferimento; del valore degli interventi programmati per l'esercizio in corso all'atto della previsione e degli eventuali impegni pluriennali (i cui dati sono censiti e resi disponibili dal suddetto sistema informativo). Rispetto alle previsioni formulate per il triennio 2018 - 2020, al fine di pervenire alla quantificazione 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 gli obblighi di pagamento relativi alle scadenze contrattuali in corso di vigenza, con durata che eccede l'esercizio corrente; 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 2019-2021 e le connesse previsioni di spesa. Inoltre, è stata confermata la riduzione di spesa proposta per il triennio 2018-2020 (499.709,00 euro per ciascun anno, pari a circa il 6% dello stanziamento complessivo a L.V.) derivante dalla chiusura dell'immobile situato a Roma, in via Lucania e recepita nell'ambito degli obiettivi di spesa 2018-2020 previsti con il DPCM 28 giugno 2017. Si precisa che la riduzione complessiva di spesa su base triennale per l'importo di 499.709,00 si riferisce alle spese per fitto locali delle sedi romane del Dipartimento della RGS ed è stata oggetto della proposta, successivamente accolta, formulata dalla scrivente Direzione in occasione della formazione del bilancio per il triennio 2018-2020 con riferimento ai capitoli 2643/21 e 2651/13 entrambi denominati FITTO DI LOCALI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. Le finalità comprese nell'ambito del programma incidono per il 73% su tale Azione. La differenza tra le previsioni in termini di competenza e in termini 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. La scelta di gestire le spese di funzionamento attraverso un sistema informativo specificamente disegnato per le esigenze della gestione unificata ha dimostrato fino ad oggi la sua validità, consentendo di disporre di tutte le informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle risorse nel loro complesso e l'opportunità di proporre variazioni compensative idonee a fronteggiare le eventuali carenze in corso di gestione attraverso l'impiego degli strumenti di flessibilità previsti dalle norme in materia.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Totale azione	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	49.100.465	49.100.465	49.100.465

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione del sistema tessera sanitaria convenzione con l'agenzia delle entrate e sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.821.388	34.369.446	37.925.555
	CS	39.807.111	37.300.065	37.925.555

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	26.126.805	53.898.466	54.581.871
	CS	51.881.443	62.490.293	58.604.416
Totale azione	CP	50.948.193	88.267.912	92.507.426
	CS	91.688.554	99.790.358	96.529.971

Criteri di formulazione delle previsioni

Capitolo 2696 p.g. 1 e 6, cap 7460 p.g. 1 e 8 spese effettuate nell'ambito della convenzione IT MEF Sogei Le previsioni degli stanziamenti di bilancio sono state effettuate tenendo presente i seguenti elementi Fabbisogni emersi dall'interlocuzione con le strutture RGS competenti per i vari settori di attività, relativamente all'evoluzione dei sistemi tecnologici in uso, che tengono conto anche del proseguimento delle attività iniziate negli esercizi precedenti; Effettiva capacità di spesa dei singoli settori di attività, anche sulla base dei dati di andamento del precedente triennio; Disposizioni normative recanti adempimenti a carico della P.A. in materia di sistemi informatici e digitalizzazione. Le previsioni in conto competenza dei capitoli di parte capitale tengono conto del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi pianificati per lo sviluppo dei sistemi informatici istituzionali e dei sistemi che supportano processi contabili e di bilancio nelle altre amministrazioni. Per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente, le previsioni sono state definite sulla scorta delle necessità emerse per licenze software, assistenza e servizi di manutenzione degli apparati. In entrambi i casi la quantificazione per la competenza è stata effettuata in base alla previsione della reale esigibilità delle somme. I dati sono stati elaborati a partire dalle esigenze annuali globali e, tenendo conto di percentuali statistiche basate sul cronoprogramma dei pagamenti degli ultimi tre anni, si è calcolata la reale esigibilità per ciascun anno. Le previsioni di cassa sono state definite tenendo conto non solo delle necessità derivanti dalle corrispondenti previsioni in conto competenza, secondo la metodica stabilita dalla recente normativa in materia di contabilità pubblica, ma anche tenendo presente la quota di pagamenti in conto residui che dovrà essere effettuata nel corso del 2019 a fronte di spese sorte in esercizi passati. Capitolo 2696 p.g. 2, 4 e 7460 p.g. 4 spese per affidamenti nell'ambito del sistema CONSIP fuori piano IT e per RTS Le previsioni degli stanziamenti di bilancio sui capitoli/p.g. in questione, sono state elaborate sulla base della pianificazione di nuovi contratti di noleggio e di acquisizione di servizi/beni di consumo di natura informatica da effettuarsi nel corso dell'anno 2019 presso gli uffici della sede centrale della Ragioneria Generale dello Stato e presso le sedi distaccate. Le previsioni di spesa corrente sono state effettuate sulla scorta delle necessità in termini di fabbisogno di licenze software, noleggio e servizi di manutenzione sufficienti a consentire la gestione continuativa del complesso degli apparati informatici in dotazione agli uffici centrali e territoriali del Dipartimento RGS. Le previsioni in conto capitale tengono conto dell'esigenza di provvedere ad acquisizioni di nuovi apparati hardware o evoluzione di quelli già in uso, per garantire l'adeguamento tecnologico degli strumenti informatici dipartimentali. Le previsioni in conto competenza sono state formulate tenendo conto del criterio di esigibilità nel nuovo concetto di impegno. In merito ai capitoli destinati alle spese informatiche per le Ragionerie territoriali dello Stato, la proposta in termini di competenza è stata formulata tenendo conto delle esigenze manifestate da tali strutture e in termini di cassa, si è tenuto conto non solo del cronoprogramma dei pagamenti rispetto alle assegnazioni fondi dell'anno 2019 formulato anche in base all'andamento storico della spesa, ma anche delle necessità di pagamento delle obbligazioni sorte nell'ultimo trimestre 2018.

AZIONE

7 - Trattato del Nord Atlantico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Totale azione	CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento e sono connesse alla partecipazione italiana al trattato del Nord Atlantico.

Totale del Programma	CP	282.560.581	311.768.602	313.112.793
	CS	600.531.416	592.064.996	653.635.338

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	1.969,25	1.926,25	1.880,25	CP	118.423.175	110.311.477	107.416.154
				CS	118.423.175	110.311.477	107.416.154
totale azioni spese di personale	1.969,25	1.926,25	1.880,25	CP	118.423.175	110.311.477	107.416.154
				CS	118.423.175	110.311.477	107.416.154
2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.				CP	5.710.142	5.710.142	5.710.142
				CS	245.687.723	274.438.893	342.210.142
quota di: Spese di personale per il programma	196,92	192,62	188,02	CP	11.842.317	11.031.147	10.741.616
				CS	11.842.317	11.031.147	10.741.616
totale azione (incluse spese di personale)	196,92	192,62	188,02	CP	17.552.459	16.741.289	16.451.758
				CS	257.530.040	285.470.040	352.951.758
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali				CP	28.997.147	28.997.147	28.997.147
				CS	65.856.796	29.004.764	28.997.147
quota di: Spese di personale per il programma	1.122,48	1.097,97	1.071,75	CP	67.501.209	62.877.541	61.227.206
				CS	67.501.209	62.877.541	61.227.206
totale azione (incluse spese di personale)	1.122,48	1.097,97	1.071,75	CP	96.498.356	91.874.688	90.224.353
				CS	133.358.005	91.882.305	90.224.353
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato				CP	6.381.459	6.381.459	6.381.459
				CS	6.774.703	6.419.039	6.381.459
quota di: Spese di personale per il programma	492,30	481,55	470,05	CP	29.605.795	27.577.871	26.854.040
				CS	29.605.795	27.577.871	26.854.040
totale azione (incluse spese di personale)	492,30	481,55	470,05	CP	35.987.254	33.959.330	33.235.499
				CS	36.380.498	33.996.910	33.235.499
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale				CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
				CS	49.100.465	49.100.465	49.100.465
quota di: Spese di personale per il programma	19,71	19,28	18,82	CP	1.184.232	1.103.115	1.074.161
				CS	1.184.232	1.103.115	1.074.161
totale azione (incluse spese di personale)	19,71	19,28	18,82	CP	50.284.697	50.203.580	50.174.626
				CS	50.284.697	50.203.580	50.174.626
6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica				CP	50.948.193	88.267.912	92.507.426
				CS	91.688.554	99.790.358	96.529.971
quota di: Spese di personale per il programma	137,84	134,83	131,61	CP	8.289.622	7.721.803	7.519.131
				CS	8.289.622	7.721.803	7.519.131
totale azione (incluse spese di personale)	137,84	134,83	131,61	CP	59.237.815	95.989.715	100.026.557
				CS	99.978.176	107.512.161	104.049.102
7 - Trattato del Nord Atlantico				CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
				CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
				CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
totale Programma (*)	1.969,25	1.926,25	1.880,25	CP	282.560.581	311.768.602	313.112.793
				CS	600.531.416	592.064.996	653.635.338

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
224 REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO			
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 95.707.609	91.435.488	88.349.813
	CS 96.455.502	91.559.043	88.349.813
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 72.348.712	68.004.618	64.846.250
	CS 72.348.712	68.004.618	64.846.250
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 86.440.843	80.694.741	77.273.174
	CS 86.532.090	80.712.497	77.273.174
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 78.377.772	73.671.670	70.250.103
	CS 78.377.772	73.671.670	70.250.103
totale del Programma (*)	CP 182.148.452	172.130.229	165.622.987
	CS 182.987.592	172.271.540	165.622.987
totale della Missione (*)	CP 90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS 94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGARE PERVENUTI".

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA DUE VARIABILI NUMERICHE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"	LB 2018 - 2020	60,00% <= x <= 80,00%	60,00% <= x <= 80,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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 DUE VARIABILI NUMERICHE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"	LB 2018 - 2020	70,00% <= x <= 80,00%	70,00% <= x <= 80,00%	-
	DLB 2019 - 2021	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA DUE VARIABILI NUMERICHE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	141.159.456	133.154.965	126.978.051
	CS	141.159.456	133.154.965	126.978.051
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.567.028	8.521.323	8.118.302
	CS	9.567.028	8.521.323	8.118.302
Totale azione	CP	150.726.484	141.676.288	135.096.353
	CS	150.726.484	141.676.288	135.096.353

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2019-2021. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2019-2021, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorsi, mobilità 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 è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto. Se lo stanziamento aumenta, può essere opportuno specificare che lo stanziamento tiene conto della nuova contrattazione sull'orario di lavoro.

AZIONE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.151.893	23.223.866	23.296.559
	CS	23.899.786	23.347.421	23.296.559
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	207.004	207.004	207.004
	CS	207.004	207.004	207.004
Totale azione	CP	23.358.897	23.430.870	23.503.563
	CS	24.106.790	23.554.425	23.503.563

Criteri di formulazione delle previsioni

Capitoli 2662 e 7551 spese per affidamenti nell'ambito del sistema CONSIP fuori piano IT e per RTS Le previsioni degli stanziamenti di bilancio sui capitoli/p.g. in questione, sono state elaborate sulla base della pianificazione di nuovi contratti di noleggio e di acquisizione di servizi/beni di consumo di natura informatica da effettuarsi nel corso dell'anno 2019 presso gli uffici della sede centrale della Ragioneria Generale dello Stato e presso le sedi distaccate. Le previsioni di spesa corrente sono state effettuate sulla scorta delle necessità in termini di fabbisogno di licenze software, noleggio e servizi di manutenzione sufficienti a consentire la gestione continuativa del complesso degli apparati informatici in dotazione agli uffici centrali e territoriali del Dipartimento RGS. Le previsioni in conto capitale tengono conto dell'esigenza di provvedere ad acquisizioni di nuovi apparati hardware o evoluzione di quelli già in suo, per garantire l'adeguamento tecnologico degli strumenti informatici dipartimentali. Le previsioni in conto competenza sono state formulate tenendo conto del criterio di esigibilità nel nuovo concetto di impegno. In merito ai capitoli destinati alle spese informatiche per le Ragionerie territoriali dello Stato, la proposta in termini di competenza è stata formulata tenendo conto delle esigenze manifestate da tali strutture e in termini di cassa, si è tenuto conto non solo del cronoprogramma dei pagamenti rispetto alle assegnazioni fondi dell'anno 2019 formulato anche in base all'andamento storico della spesa, ma anche delle necessità di pagamento delle obbligazioni sorte nell'ultimo trimestre 2018.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.906.511	6.866.511	6.866.511
	CS	7.997.758	6.884.267	6.866.511
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	156.560	156.560	156.560
	CS	156.560	156.560	156.560
Totale azione		CP	8.063.071	7.023.071
		CS	8.154.318	7.040.827

Criteria di formulazione delle previsioni

Capitoli 2663 e 7553 spese per affidamenti nell'ambito del sistema CONSIP fuori piano IT e per RTS Le previsioni degli stanziamenti di bilancio sui capitolo/p.g. in questione, sono state elaborate sulla base della pianificazione di nuovi contratti di noleggio e di acquisizione di servizi/beni di consumo di natura informatica da effettuarsi nel corso dell'anno 2019 presso gli uffici della sede centrale della Ragioneria Generale dello Stato e presso le sedi distaccate. Le previsioni di spesa corrente sono state effettuate sulla scorta delle necessità in termini di fabbisogno di licenze software, noleggio e servizi di manutenzione sufficienti a consentire la gestione continuativa del complesso degli apparati informatici in dotazione agli uffici centrali e territoriali del Dipartimento RGS. Le previsioni in conto capitale tengono conto dell'esigenza di provvedere ad acquisizioni di nuovi apparati hardware o evoluzione di quelli già in uso, per garantire l'adeguamento tecnologico degli strumenti informatici dipartimentali. Le previsioni in conto competenza sono state formulate tenendo conto del criterio di esigibilità nel nuovo concetto di impegno. In merito ai capitoli destinati alle spese informatiche per le Ragionerie territoriali dello Stato, la proposta in termini di competenza è stata formulata tenendo conto delle esigenze manifestate da tali strutture e in termini di cassa, si è tenuto conto non solo del cronoprogramma dei pagamenti rispetto alle assegnazioni fondi dell'anno 2019 formulato anche in base all'andamento storico della spesa, ma anche delle necessità di pagamento delle obbligazioni sorte nell'ultimo trimestre 2018.

Totale del Programma	CP	182.148.452	172.130.229	165.622.987
	CS	182.987.592	172.271.540	165.622.987

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	3.419,91	3.307,91	3.152,91	CP	150.726.484	141.676.288	135.096.353
				CS	150.726.484	141.676.288	135.096.353
totale azioni spese di personale	3.419,91	3.307,91	3.152,91	CP	150.726.484	141.676.288	135.096.353
				CS	150.726.484	141.676.288	135.096.353
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio				CP	23.358.897	23.430.870	23.503.563
				CS	24.106.790	23.554.425	23.503.563
quota di: Spese di personale per il programma	1.641,55	1.587,79	1.513,39	CP	72.348.712	68.004.618	64.846.250
				CS	72.348.712	68.004.618	64.846.250
totale azione (incluse spese di personale)	1.641,55	1.587,79	1.513,39	CP	95.707.609	91.435.488	88.349.813
				CS	96.455.502	91.559.043	88.349.813
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica				CP	8.063.071	7.023.071	7.023.071
				CS	8.154.318	7.040.827	7.023.071
quota di: Spese di personale per il programma	1.778,36	1.720,12	1.639,52	CP	78.377.772	73.671.670	70.250.103
				CS	78.377.772	73.671.670	70.250.103
totale azione (incluse spese di personale)	1.778,36	1.720,12	1.639,52	CP	86.440.843	80.694.741	77.273.174
				CS	86.532.090	80.712.497	77.273.174
totale Programma (*)	3.419,91	3.307,91	3.152,91	CP	182.148.452	172.130.229	165.622.987
				CS	182.987.592	172.271.540	165.622.987

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA			
7 - Servizio di riscossione tributi	CP 350.255.076	360.755.076	360.625.076
	CS 350.255.076	360.755.076	360.625.076
101 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI			
1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP 0	216.897.790	216.897.790
	CS 32.402.210	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 3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
	CS 3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
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 194.584.121	194.584.121	194.584.121
	CS 194.584.121	194.584.121	194.584.121
5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP 175.308.522	206.699.606	283.275.585
	CS 275.308.522	206.699.606	283.275.585
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 912.720.452	912.860.530	912.986.451
	CS 912.720.452	912.860.530	912.986.451
150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO			
2 - Servizio radiotelevisivo pubblico	CP 1.831.758.407	1.831.758.407	1.831.758.407
	CS 1.831.758.407	1.831.758.407	1.831.758.407

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
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: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)**

totale del Programma (*)	CP	6.542.765.359	6.802.512.612	6.879.910.997
	CS	6.675.167.569	6.802.512.612	6.879.910.997
totale della Missione (*)	CP	90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS	94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - COMPENSI E RIMBORSI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100	= 100	= 100

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

101 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

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		2019	2020	2021
4 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE E/O DAGLI INTERMEDIARI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	<= 75%	<= 75%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DATI NON PRESENTI PER L'ANNO 2021

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: 730 PRESENTATI
Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA 730 PRECOMPILATI DA INTERMEDIARI E CAF E 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA
Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 14,50	>= 14,30	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DATI VALORE TARGET ESPRESSI IN EURO/MLD - DATI PER L'ANNO 2021 NON DISPONIBILI

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI
Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI
Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

101 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - RISCOSSIONE COMPLESSIVA DA ADEMPIMENTO SPONTANEO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 426	>= 433,10	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DATI ESPRESSI IN EURO/MLD - DATI NON PRESENTI PER L'ANNUALITÀ 2021

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI INCREMENTARE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 10	>= 10	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DATI ESPRESSI IN EURO/MLN

Descrizione: RISPARMI REGISTRATI NELL'ANNO PER RIDUZIONI DI ONERI DERIVANTI DA LOCAZIONI PASSIVE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO

Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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 MIGLIORARE 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		2019	2020	2021
2 - OBIETTIVO TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI MIGLIORARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE DEL TASSO DI POSITIVITÀ

Metodo di calcolo: TASSO POSITIVITÀ SUI CONTROLLI SULLA BASE DELL'ANALISI DEI RISCHI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

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		2019	2020	2021
2 - TEMPESTIVITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	216.897.790	216.897.790
	CS	32.402.210	216.897.790	216.897.790
Totale azione		CP	0	216.897.790
		CS	32.402.210	216.897.790

Criteri di formulazione delle previsioni

Risorse gestite dall'Agenzia, insieme con il D.F.-D.A.E.F., sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per garantire l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei soggetti coinvolti nella trasmissione delle annuali Dich. 730 a C.A.F. e professionisti abilitati

AZIONE

2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	16.908.356	16.908.356	16.908.356
	CS	16.908.356	16.908.356	16.908.356
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	1.814.850.051	1.814.850.051	1.814.850.051
	CS	1.814.850.051	1.814.850.051	1.814.850.051
Totale azione		CP	1.831.758.407	1.831.758.407
		CS	1.831.758.407	1.831.758.407

Criteri 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
	CS	3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
Totale azione		CP	3.078.138.781	3.078.957.082
		CS	3.078.138.781	3.078.957.082

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 l'attività e il buon funzionamento

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	194.584.121	194.584.121	194.584.121
	CS	194.584.121	194.584.121	194.584.121
Totale azione	CP	194.584.121	194.584.121	194.584.121
	CS	194.584.121	194.584.121	194.584.121

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.000.000	10.000.000	20.000.000
	CS	15.000.000	10.000.000	20.000.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.990.451	15.589.855	15.740.754
	CS	14.990.451	15.589.855	15.740.754
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.042.471	5.042.471	10.042.471
	CS	32.042.471	5.042.471	10.042.471
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	153.275.600	176.067.280	237.492.360
	CS	213.275.600	176.067.280	237.492.360
Totale azione	CP	175.308.522	206.699.606	283.275.585
	CS	275.308.522	206.699.606	283.275.585

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	912.720.452	912.860.530	912.986.451
	CS	912.720.452	912.860.530	912.986.451
Totale azione	CP	912.720.452	912.860.530	912.986.451
	CS	912.720.452	912.860.530	912.986.451

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 l'attività e per le spese di personale.

AZIONE

7 - Servizio di riscossione tributi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	265.255.076	275.755.076	275.625.076
	CS	265.255.076	275.755.076	275.625.076
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	85.000.000	85.000.000	85.000.000
	CS	85.000.000	85.000.000	85.000.000
Totale azione	CP	350.255.076	360.755.076	360.625.076
	CS	350.255.076	360.755.076	360.625.076

Criteri 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	6.542.765.359	6.802.512.612	6.879.910.997
	CS	6.675.167.569	6.802.512.612	6.879.910.997

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA				
3 - Servizi di tesoreria	CP	56.729.280	56.729.280	56.729.280
	CS	56.729.280	56.729.280	56.729.280
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	129.561.907	129.561.907	129.561.907
	CS	129.561.907	129.561.907	129.561.907
totale della Missione (*)	CP	90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS	94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE	LB 2018 - 2020	< 70%	< 70%	-
	DLB 2019 - 2021	< 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 COMPLESSIVI DETENUTI AL 31/12/2019- STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019/ STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019

Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI	LB 2018 - 2020	> 20%	> 20%	-
	DLB 2019 - 2021	> 20%	> 20%	> 20%

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RICAVI REALIZZATI AL 31/12/2019-RICAVI DEL VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019/RICAVI DEL VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019

Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

217 - SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARI

Azioni Correlate: 1 - Servizi finanziari

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	31.956.534
	CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534

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 - Servizi di tesoreria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	56.729.280	56.729.280	56.729.280
	CS	56.729.280	56.729.280	56.729.280
Totale azione	CP	56.729.280	56.729.280	56.729.280
	CS	56.729.280	56.729.280	56.729.280

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	129.561.907	129.561.907	129.561.907
	CS	129.561.907	129.561.907	129.561.907

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (029.011)

Trasferimenti a Corte dei conti

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
	1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	CP	305.697.806	305.705.125
	CS	305.697.806	305.705.125	305.712.518
totale del Programma (*)	CP	305.697.806	305.705.125	305.712.518
	CS	305.697.806	305.705.125	305.712.518
totale della Missione (*)	CP	90.375.631.627	90.071.253.471	87.314.806.369
	CS	94.080.410.475	90.351.691.176	87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	305.697.806	305.705.125	305.712.518
	CS	305.697.806	305.705.125	305.712.518
	Totale azione	305.697.806	305.705.125	305.712.518
	CP	305.697.806	305.705.125	305.712.518
	CS	305.697.806	305.705.125	305.712.518

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.

Totale del Programma	CP	305.697.806	305.705.125	305.712.518
	CS	305.697.806	305.705.125	305.712.518

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.11 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (029.012)

Pagamento degli interessi sui conti di tesoreria

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	1 - Interessi sui conti di tesoreria	CP 5.400.000.000 CS 6.400.000.000	5.600.000.000 5.600.000.000
totale del Programma (*)	CP 5.400.000.000 CS 6.400.000.000	5.600.000.000 5.600.000.000	6.000.000.000 6.000.000.000
totale della Missione (*)	CP 90.375.631.627 CS 94.080.410.475	90.071.253.471 90.351.691.176	87.314.806.369 87.655.328.914
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960 CS 619.641.622.045	598.358.235.362 611.490.505.690	618.934.442.757 626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	CS	6.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Totale azione		5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	CP	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	CS	6.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per fronteggiare spese che riguardano gli interessi passivi da pagare alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) poiché questa, nonostante sia stata privatizzata, continua a tenere la sua liquidità nella tesoreria. In tal modo lo Stato remunera CDP delle somme che Cassa tiene giacenti sui conti di tesoreria. L'autorizzazione di spesa riferita al D.L. n. 98/2016 art.2 riguarda gli interessi passivi da pagare per il finanziamento all'ILVA per la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambiente e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria. Le altre autorizzazioni fanno riferimento ai tassi applicati alla Tesoreria Unica.

Totale del Programma	CP	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	CS	6.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore. Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria. Rimborso quota capitale e oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale. Anticipazione di liquidita' per far fronte ai debiti pregressi e agli ulteriori pagamenti delle Regioni degli enti locali e degli enti del servizio sanitari nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	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 537.080.032	537.080.032	537.080.032
	CS 537.080.032	537.080.032	537.080.032
117 MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE			
1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP 1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS 1.500.000	1.500.000	1.500.000
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 1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
	CS 1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
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 823.038.881	837.830.683	791.378.714
	CS 823.038.881	837.830.683	791.378.714
Azioni non correlate ad Obiettivi			
3 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
totale del Programma (*)	CP 3.140.713.594	2.217.490.040	2.216.378.094
	CS 3.140.713.594	2.217.490.040	2.216.378.094
totale della Missione (*)	CP 107.680.424.691	107.493.827.869	109.038.486.920
	CS 122.558.004.928	116.171.733.087	110.302.223.960
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	537.080.032	537.080.032	537.080.032
	CS	537.080.032	537.080.032	537.080.032
Totale azione	CP	537.080.032	537.080.032	537.080.032
	CS	537.080.032	537.080.032	537.080.032

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 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	823.038.881	837.830.683	791.378.714
	CS	823.038.881	837.830.683	791.378.714
Totale azione	CP	823.038.881	837.830.683	791.378.714
	CS	823.038.881	837.830.683	791.378.714

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

6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
	CS	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
Totale azione	CP	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
	CS	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348

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	3.140.713.594	2.217.490.040	2.216.378.094
	CS	3.140.713.594	2.217.490.040	2.216.378.094

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali. Trasferimenti specifici alle Regioni a statuto speciale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2019	2020	2021	
1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.964.792.042	8.318.122.485	8.390.122.485
	CS	10.074.792.042	8.649.122.485	8.641.122.485
2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
	CS	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	134.739.767	119.739.767	109.739.767
	CS	144.739.767	119.739.767	109.739.767
totale del Programma (*)	CP	29.329.531.809	28.667.862.252	29.569.862.252
	CS	30.449.531.809	28.998.862.252	29.820.862.252
totale della Missione (*)	CP	107.680.424.691	107.493.827.869	109.038.486.920
	CS	122.558.004.928	116.171.733.087	110.302.223.960
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.964.792.042	8.318.122.485	8.390.122.485
	CS	10.074.792.042	8.649.122.485	8.641.122.485
Totale azione	CP	8.964.792.042	8.318.122.485	8.390.122.485
	CS	10.074.792.042	8.649.122.485	8.641.122.485

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in base alla normativa vigente di riferimento (legge n.122 del 13/04/83, Art. 8 L. Cost. 26/02/1948, n. 3, e succ. mod; Art. 1, comma 835, L 27/12/2006, n.296; Artt. 2, 3 e 4 L. 26/11/1981, n. 690 e succ. mod.; Art. 8-bis D.L. 78/2015; Art. 1, comma 525, L. 23/12/2014, n. 190; LF n.488 del 23/12/99, Artt. 69, 70 e 75 DPR 31/08/1972, n. 670 e succ. mod.; Art. 2, commi 112 e 113 L. 23/12/2009, n. 191; Art 4 L. Cost. 13/1/1963, n. 1 e succ. mod.; Art. 2 DPR n. 1074 del 26/07/1965 e riguarda i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale per la compartecipazione delle autonomie speciali 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
	CS	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
Totale azione	CP	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
	CS	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in base alla normativa vigente di riferimento (Artt. 69, 70 e 75 DPR 31/08/1972, n. 670 e succ. mod.; L. Cost. 13/1/1963, n. 1 e succ. mod ; Art. 2 DPR n. 1074 del 26/07/1965 e succ. mod.) e riguarda i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale per la compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali.

AZIONE

3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.739.767	3.739.767	3.739.767
	CS	28.739.767	3.739.767	3.739.767
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	116.000.000	116.000.000	106.000.000
	CS	116.000.000	116.000.000	106.000.000
Totale azione	CP	134.739.767	119.739.767	109.739.767
	CS	144.739.767	119.739.767	109.739.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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 alla normativa vigente (LF n. 67 del 11/03/1988, LF n. 488 del 23/12/1999, Legge di stabilita` n. 147 del 27/12/2013 e Decreto Legge n. 203 del 30/09/2005) e riguarda i trasferimenti per interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale.

Totale del Programma	CP	29.329.531.809	28.667.862.252	29.569.862.252
	CS	30.449.531.809	28.998.862.252	29.820.862.252

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

Tutela dei livelli essenziali di assistenza, Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni e contributi a sostegno delle strutture sanitarie private

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
243 TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA			
1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP 73.216.024.000	74.831.554.000	75.517.454.000
	CS 86.629.507.501	82.819.320.557	76.310.191.040
3 - Contributi per strutture sanitarie private	CP 78.500.686	78.500.686	78.500.686
	CS 78.500.686	78.500.686	78.500.686

totale del Programma (*)	CP 73.294.524.686	74.910.054.686	75.595.954.686
	CS 86.708.008.187	82.897.821.243	76.388.691.726
totale della Missione (*)	CP 107.680.424.691	107.493.827.869	109.038.486.920
	CS 122.558.004.928	116.171.733.087	110.302.223.960
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

243 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

TRASFERIMENTO 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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2018 - 2020	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 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		2019	2020	2021
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 2018 - 2020	>= 20,00	>= 20,00	-
	DLB 2019 - 2021	>= 20	>= 20	>= 20

Descrizione: AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: MILIONI DI EURO

Metodo di calcolo: TOTALE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

Fonte del dato: DW RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	73.216.024.000	74.831.554.000	75.517.454.000
	CS	86.629.507.501	82.819.320.557	76.310.191.040
Totale azione		73.216.024.000	74.831.554.000	75.517.454.000
		86.629.507.501	82.819.320.557	76.310.191.040

Criteri di formulazione delle previsioni

I trasferimenti connessi al finanziamento della tutela dei livelli essenziali di assistenza vengono effettuati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e del decreto legislativo n. 68 del 2011 e in base al livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale definito secondo le leggi di bilancio.

AZIONE

3 - Contributi per strutture sanitarie private

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	78.500.686	78.500.686	78.500.686
	CS	78.500.686	78.500.686	78.500.686
Totale azione		78.500.686	78.500.686	78.500.686
		78.500.686	78.500.686	78.500.686

Criteri di formulazione delle previsioni

I trasferimenti connessi al finanziamento delle strutture sanitarie private vengono effettuati sulla base della normativa vigente di riferimento decreto legge n. 78 del 01/07/2009 e legge di stabilita` n. 147 del 27/12/2013.

Totale del Programma	CP	73.294.524.686	74.910.054.686	75.595.954.686
	CS	86.708.008.187	82.897.821.243	76.388.691.726

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali Trasferimenti specifici ad enti territoriali, Concorso dello Stato per mobilità' dei dipendenti pubblici. Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine. Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio. Interventi di settore a favore delle Regioni. Trasferimenti per incentivare il patto di stabilita' interno verticale. Oneri finanziari e rimborso delle quote finanziarie dei mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale. Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente. Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali. Trasferimenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e federalismo fiscale. Rimborso dell'IVA alle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	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 25.025.458	25.025.458	25.025.458
	CS 34.254.137	34.164.119	25.025.458
2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP 25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS 25.611.800	25.000.000	25.000.000
4 - Interventi di settore a favore delle Regioni	CP 675.045.736	468.302.025	424.103.022
	CS 995.863.167	818.302.025	644.103.022
8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 253.000.000	242.300.000	232.400.000
	CS 253.000.000	242.300.000	232.400.000
9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 204.770.000	204.980.000	216.950.000
	CS 204.770.000	204.980.000	216.950.000
10 - Attuazione federalismo amministrativo	CP 345.535.310	345.535.310	345.535.310
	CS 356.874.136	345.535.310	345.535.310
11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP 2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS 4.705.098	2.605.098	2.605.098

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP 384.673.000	384.673.000
	CS 384.673.000	384.673.000	384.673.000
totale del Programma (*)	CP 1.915.654.602	1.698.420.891	1.656.291.888
	CS 2.259.751.338	2.057.559.552	1.876.291.888
totale della Missione (*)	CP 107.680.424.691	107.493.827.869	109.038.486.920
	CS 122.558.004.928	116.171.733.087	110.302.223.960
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	LB 2018 - 2020	<= 100,00	<= 100,00	-
	DLB 2019 - 2021	<= 100	<= 100	<= 100

Descrizione: PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. SE IL VENDUTO NELL'ANNO NUMERATORE È INFERIORE ALLA MEDIA DEI 5 ANNI DENOMINATORE, L'INDICATORE RISULTERÀ INFERIORE DI 100 SI AVRÀ UN ESBORSO INFERIORE CON CONSEGUENTE RISPARMIO DELLA SPESA DEL CAPITOLO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E I LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

Fonte del dato: DATI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE	LB 2018 - 2020	<= 100,00%	<= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	<= 100%	<= 100%	<= 100%

Descrizione: NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI E NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Fonte del dato: DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.025.458	25.025.458	25.025.458
	CS	34.254.137	34.164.119	25.025.458
Totale azione		25.025.458	25.025.458	25.025.458
		34.254.137	34.164.119	25.025.458

Criteri 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) per il concorso dello Stato per la mobilità dei dipendenti pubblici.

AZIONE

2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.611.800	25.000.000	25.000.000
Totale azione		25.000.000	25.000.000	25.000.000
		25.611.800	25.000.000	25.000.000

Criteri 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	545.045.736	468.302.025	424.103.022
	CS	545.863.167	468.302.025	424.103.022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	130.000.000	0	0
	CS	450.000.000	350.000.000	220.000.000
Totale azione		675.045.736	468.302.025	424.103.022
		995.863.167	818.302.025	644.103.022

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per interventi di settore a favore delle Regioni.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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		CP	384.673.000	384.673.000
		CS	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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	253.000.000	242.300.000	232.400.000
	CS	253.000.000	242.300.000	232.400.000
Totale azione		CP	253.000.000	242.300.000
		CS	242.300.000	232.400.000

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	204.770.000	204.980.000	216.950.000
	CS	204.770.000	204.980.000	216.950.000
Totale azione		CP	204.770.000	204.980.000
		CS	204.980.000	216.950.000

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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

10 - Attuazione federalismo amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	258.956.711	258.956.711	258.956.711
	CS	270.295.537	258.956.711	258.956.711
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	86.578.599	86.578.599	86.578.599
	CS	86.578.599	86.578.599	86.578.599
Totale azione	CP	345.535.310	345.535.310	345.535.310
	CS	356.874.136	345.535.310	345.535.310

Criteri 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS	4.705.098	2.605.098	2.605.098
Totale azione	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS	4.705.098	2.605.098	2.605.098

Criteri 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	1.915.654.602	1.698.420.891	1.656.291.888
	CS	2.259.751.338	2.057.559.552	1.876.291.888

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

Politica economica e cooperazione nell'ambito dell'Unione europea. Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo. Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE			
1 - Partecipazione al bilancio UE	CP 18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
	CS 18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
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 3.392.506.416	2.816.206.416	4.816.206.416
	CS 3.392.506.416	2.816.206.416	4.816.206.416
totale del Programma (*)	CP 21.727.506.416	21.749.206.416	23.835.206.416
	CS 21.727.506.416	21.749.206.416	23.835.206.416
totale della Missione (*)	CP 23.473.667.909	23.230.140.671	24.319.658.104
	CS 23.473.748.909	23.230.140.671	24.319.658.104
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
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 2018 - 2020	70,00% <= x <= 90,00%	70,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
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 2018 - 2020	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	70% <= x <= 90%

Descrizione: AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO " L'AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI RIPORTATE NEI DECRETI DIRETTORIALI IGRUE DI COFINANZIAMENTO PREDISPOSTI NELL'ANNO RIFERIMENTO ED AL DENOMINATORE È RAPPRESENTATO " L'AMMONTARE DELLE ANNUALITÀ PREVISTE NEI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE CONSIDERATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
08 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	CP	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
	CS	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
Totale azione	CP	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
	CS	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse comprese nella predetta azione riguardano gli stanziamenti di competenza e cassa destinati al finanziamento degli oneri di contribuzione dell'Italia al Bilancio UE. Per la predisposizione delle previsioni di spesa si tiene conto di molteplici fattori tra cui i più importanti sono le proposte della Commissione europea sul bilancio di previsione UE, le stime della stessa Commissione sui contributi degli Stati membri, i massimali di spesa del Quadro Finanziario Pluriennale UE, le previsioni macroeconomiche sul gettito dei dazi doganali e sulla crescita della base imponibile IVA e RNL.

AZIONE

2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	105.616	105.616	105.616
	CS	105.616	105.616	105.616
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	792.400.800	816.100.800	816.100.800
	CS	792.400.800	816.100.800	816.100.800
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.600.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000
	CS	2.600.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000
Totale azione	CP	3.392.506.416	2.816.206.416	4.816.206.416
	CS	3.392.506.416	2.816.206.416	4.816.206.416

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, altresì, 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	21.727.506.416	21.749.206.416	23.835.206.416
	CS	21.727.506.416	21.749.206.416	23.835.206.416

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

Politica economica e cooperazione in ambito internazionale. Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali. Trasferimenti alla Repubblica di San Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO. Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, per esempio alle Banche Multilaterale di Sviluppo, quali la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per il Chernobyl Shelter Fund e la partecipazioni a fondi come International Finance Facility for Immunisation (IFFIm). Partecipazione a istituzioni finanziarie internazionale per la cancellazione del debito dei paesi poveri. Esecuzione delle clausole economiche derivanti da trattati di pace ed accordi internazionali ad essi connessi.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 13.556.517	13.556.517	13.556.517
	CS 13.556.517	13.556.517	13.556.517
2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP 1.625.882.440	1.387.575.897	384.495.897
	CS 1.625.963.440	1.387.575.897	384.495.897
3 - Cancellazione debito paesi poveri	CP 106.722.536	79.801.841	86.399.274
	CS 106.722.536	79.801.841	86.399.274

totale del Programma (*)	CP	1.746.161.493	1.480.934.255	484.451.688
	CS	1.746.242.493	1.480.934.255	484.451.688
totale della Missione (*)	CP	23.473.667.909	23.230.140.671	24.319.658.104
	CS	23.473.748.909	23.230.140.671	24.319.658.104
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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 = 96,04%

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA	LB 2018 - 2020	>= 17,00	> 17,00	-
	DLB 2019 - 2021	>= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.663	45.663	45.663
	CS	45.663	45.663	45.663
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.022.601	1.022.601	1.022.601
	CS	1.022.601	1.022.601	1.022.601
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
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	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	13.556.517	13.556.517	13.556.517
	CS	13.556.517	13.556.517	13.556.517

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	47.975.897	27.975.897	27.975.897
	CS	48.056.897	27.975.897	27.975.897
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	2.500.000	0	0
	CS	2.500.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.575.406.543	1.359.600.000	356.520.000
	CS	1.575.406.543	1.359.600.000	356.520.000
Totale azione	CP	1.625.882.440	1.387.575.897	384.495.897
	CS	1.625.963.440	1.387.575.897	384.495.897

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**3 - Cancellazione debito paesi poveri**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	106.722.536	79.801.841	86.399.274
	CS	106.722.536	79.801.841	86.399.274
Totale azione	CP	106.722.536	79.801.841	86.399.274
	CS	106.722.536	79.801.841	86.399.274

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.

Totale del Programma	CP	1.746.161.493	1.480.934.255	484.451.688
	CS	1.746.242.493	1.480.934.255	484.451.688

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

Finanziamenti delle missioni militari internazionali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
	1 - Missioni internazionali	CP	997.247.320	1.547.247.320
	CS	997.247.320	1.547.247.320	0
totale del Programma (*)	CP	997.247.320	1.547.247.320	0
	CS	997.247.320	1.547.247.320	0
totale della Missione (*)	CP	997.247.320	1.547.247.320	0
	CS	997.247.320	1.547.247.320	0
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	997.247.320	1.547.247.320	0
	CS	997.247.320	1.547.247.320	0
	CP	997.247.320	1.547.247.320	0
	CS	997.247.320	1.547.247.320	0
	Totale azione			

Criteria 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.

	CP	997.247.320	1.547.247.320	0
	CS	997.247.320	1.547.247.320	0
	Totale del Programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

Funzioni in materia di sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico svolte dalla Guardia di Finanza. Contrasto alla criminalità organizzata e comune, operazioni di polizia marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico. Reclutamento, specializzazione e qualificazione della Guardia di Finanza e interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE			
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 14.682.859 CS 14.682.859	14.703.049 14.703.049	14.707.588 14.707.588
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.235.227 CS 13.235.227	13.255.417 13.255.417	13.259.956 13.259.956
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 271.951.761 CS 271.951.761	272.432.387 272.432.387	272.653.806 272.653.806
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 224.998.850 CS 224.998.850	225.342.081 225.342.081	225.419.244 225.419.244
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP 635.139.329 CS 637.555.018	636.142.808 636.142.808	636.522.202 636.522.202
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 529.409.060 CS 529.409.060	530.216.656 530.216.656	530.398.216 530.398.216
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP 15.264.490 CS 15.264.490	15.284.680 15.284.680	15.289.219 15.289.219
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.235.227 CS 13.235.227	13.255.417 13.255.417	13.259.956 13.259.956
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 651.163.774 CS 653.113.774	640.603.572 640.603.572	623.768.015 623.768.015
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 542.644.283 CS 542.644.283	543.472.070 543.472.070	543.658.169 543.658.169
totale del Programma (*)	CP 1.588.202.213 CS 1.592.567.902	1.579.166.496 1.579.166.496	1.562.940.830 1.562.940.830
totale della Missione (*)	CP 2.328.454.424 CS 2.332.820.113	2.319.428.288 2.319.428.288	2.303.212.299 2.303.212.299
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960 CS 619.641.622.045	598.358.235.362 611.490.505.690	618.934.442.757 626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

LA GUARDIA DI FINANZA ASSICURERÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1 LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4 GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5 IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6 LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7 L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI DELL'ART. 16, L. 121/81, DEGLI ARTT. 2 COMMA 1, 3 COMMA 2 E 4 DEL D.LGS. 177/2016 E DEL D.M. 15 AGOSTO 2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

- 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		2019	2020	2021
1 - 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 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NEL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1 LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2 LE ATTIVITA' DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3 LE ATTIVITA' 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 DELL'ART. 16, L.121/81, DEGLI ARTT. 2 C 1, 3 C 2 E 4 DEL D.LGS. 177/2016 E DEL D.M. 15/8/2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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 DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - NUMERO DI MISSIONI DI VOLO OPERATIVE DEL COMPARTO AEREO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 3000	>= 3000	>= 3000

Descrizione: 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: NUMERO MISSIONI DI VOLO

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI

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

valore di riferimento

ESECUZIONE DI N. 3000 MISSIONI DI VOLO	= N.D.
--	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - NUMERO DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 20000	>= 20000	>= 20000

Descrizione: 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: NUMERO DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI

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

valore di riferimento

ESECUZIONE DI N. 20000 CROCIERE DI NAVIGAZIONE	= N.D.
--	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.238.365.273	1.240.251.570	1.240.264.903
	CS	1.238.365.273	1.240.251.570	1.240.264.903
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.157.374	85.290.071	85.730.638
	CS	85.157.374	85.290.071	85.730.638
Totale azione	CP	1.323.522.647	1.325.541.641	1.325.995.541
	CS	1.323.522.647	1.325.541.641	1.325.995.541

Criteri di formulazione delle previsioni

La spesa, nell'ambito delle attività del Corpo a contrasto dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché del concorso con le altre FF.PP. al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, viene parametrata in ragione, delle unità di personale, dei valori medi del trattamento economico principale spettante, delle promozioni, dell'entrata in ruolo e del numero di beneficiari delle indennità accessorie.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.443.118	1.443.118	1.443.118
	CS	1.443.118	1.443.118	1.443.118
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.514	4.514	4.514
	CS	4.514	4.514	4.514
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
	CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632

Criteri di formulazione delle previsioni

La quantificazione delle spese viene effettuata sulla base delle richieste di sussidi, contributi, interessi legali per ritardato pagamento di stipendi e pensioni, equo indennizzo, assistenza al personale ed indennità una tantum al personale, anche invalido.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.056.757	8.056.757	8.056.757
	CS	8.056.757	8.056.757	8.056.757
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	38.896.154	39.033.549	39.177.805
	CS	38.896.154	39.033.549	39.177.805
Totale azione	CP	46.952.911	47.090.306	47.234.562
	CS	46.952.911	47.090.306	47.234.562

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

La determinazione del fabbisogno e` basata sugli oneri derivanti dall'attivita` svolta dai reparti terrestri, aerei e navali. La rilevazione di tali oneri complessivi avviene attraverso il monitoraggio di tutta la componente operativa e tecnico-logistica per mezzo di applicativi informatici realizzati in economia. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno creano, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.838.130	9.838.130	9.838.130
	CS	9.838.130	9.838.130	9.838.130
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	77.051.909	77.247.792	77.445.626
	CS	79.467.598	77.247.792	77.445.626
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.258.250	1.258.250	1.258.250
	CS	1.258.250	1.258.250	1.258.250
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	CS	17.500.000	17.500.000	17.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	81.980	81.980	81.980
	CS	81.980	81.980	81.980
Totale azione	CP	105.730.269	105.926.152	106.123.986
	CS	108.145.958	105.926.152	106.123.986

Criteri di formulazione delle previsioni

La determinazione del fabbisogno e` basata sugli oneri derivanti dall'attivita` svolta dai reparti terrestri, aerei e navali. La rilevazione di tali oneri complessivi avviene attraverso il monitoraggio di tutta la componente operativa e tecnico-logistica per mezzo di applicativi informatici realizzati in economia. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno creano, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa.

AZIONE

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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

Criteri di formulazione delle previsioni

La spesa viene parametrata sugli arruolamenti previsti per legge, nonche` sulle attivita` addestrative di base, nonche` di post-formazione da svolgere ed e` determinata in ragione dei costi standard per incarichi di docenza nelle scuole militari, per arruolamenti, nonche` per aggiornamento e formazione del personale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	105.357.112	93.969.123	76.947.467
	CS	107.307.112	93.969.123	76.947.467
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.336.750	2.336.750	2.336.750
	CS	2.336.750	2.336.750	2.336.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.427	7.427	7.427
	CS	7.427	7.427	7.427
Totale azione	CP	108.519.491	97.131.502	80.109.846
	CS	110.469.491	97.131.502	80.109.846

Criteri di formulazione delle previsioni

La maggior parte della spesa deriva da investimenti finanziati da leggi speciali pluriennali nei settori aereo, navale, infrastrutture e telematica. La restante parte deriva dalla manutenzione straordinaria degli immobili. Una parte minimale è destinata all'acquisto di beni durevoli nel settore del casermaggio. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno crea, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa.

Totale del Programma	CP	1.588.202.213	1.579.166.496	1.562.940.830
	CS	1.592.567.902	1.579.166.496	1.562.940.830

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	21.475,71	21.120,11	21.449,87	CP CS	1.323.522.647 1.323.522.647	1.325.541.641 1.325.541.641	1.325.995.541 1.325.995.541
totale azioni spese di personale	21.475,71	21.120,11	21.449,87	CP CS	1.323.522.647 1.323.522.647	1.325.541.641 1.325.541.641	1.325.995.541 1.325.995.541
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza				CP CS	1.447.632 1.447.632	1.447.632 1.447.632	1.447.632 1.447.632
quota di: Spese di personale per il programma	214,71	211,19	214,52	CP CS	13.235.227 13.235.227	13.255.417 13.255.417	13.259.956 13.259.956
totale azione (incluse spese di personale)	214,71	211,19	214,52	CP CS	14.682.859 14.682.859	14.703.049 14.703.049	14.707.588 14.707.588
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico				CP CS	46.952.911 46.952.911	47.090.306 47.090.306	47.234.562 47.234.562
quota di: Spese di personale per il programma	3.650,85	3.590,42	3.646,48	CP CS	224.998.850 224.998.850	225.342.081 225.342.081	225.419.244 225.419.244
totale azione (incluse spese di personale)	3.650,85	3.590,42	3.646,48	CP CS	271.951.761 271.951.761	272.432.387 272.432.387	272.653.806 272.653.806
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico				CP CS	105.730.269 108.145.958	105.926.152 105.926.152	106.123.986 106.123.986
quota di: Spese di personale per il programma	8.590,33	8.448,00	8.579,92	CP CS	529.409.060 529.409.060	530.216.656 530.216.656	530.398.216 530.398.216
totale azione (incluse spese di personale)	8.590,33	8.448,00	8.579,92	CP CS	635.139.329 637.555.018	636.142.808 636.142.808	636.522.202 636.522.202
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità				CP CS	2.029.263 2.029.263	2.029.263 2.029.263	2.029.263 2.029.263
quota di: Spese di personale per il programma	214,71	211,19	214,52	CP CS	13.235.227 13.235.227	13.255.417 13.255.417	13.259.956 13.259.956
totale azione (incluse spese di personale)	214,71	211,19	214,52	CP CS	15.264.490 15.264.490	15.284.680 15.284.680	15.289.219 15.289.219
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni				CP CS	108.519.491 110.469.491	97.131.502 97.131.502	80.109.846 80.109.846
quota di: Spese di personale per il programma	8.805,11	8.659,31	8.794,43	CP CS	542.644.283 542.644.283	543.472.070 543.472.070	543.658.169 543.658.169
totale azione (incluse spese di personale)	8.805,11	8.659,31	8.794,43	CP CS	651.163.774 653.113.774	640.603.572 640.603.572	623.768.015 623.768.015
totale Programma (*)	21.475,71	21.120,11	21.449,87	CP CS	1.588.202.213 1.592.567.902	1.579.166.496 1.579.166.496	1.562.940.830 1.562.940.830

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
	1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	740.252.211	740.261.792
	CS	740.252.211	740.261.792	740.271.469
totale del Programma (*)	CP	740.252.211	740.261.792	740.271.469
	CS	740.252.211	740.261.792	740.271.469
totale della Missione (*)	CP	2.328.454.424	2.319.428.288	2.303.212.299
	CS	2.332.820.113	2.319.428.288	2.303.212.299
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	740.252.211	740.261.792	740.271.469
	CS	740.252.211	740.261.792	740.271.469
	CP	740.252.211	740.261.792	740.271.469
	CS	740.252.211	740.261.792	740.271.469
	Totale azione			

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

	CP	740.252.211	740.261.792	740.271.469
	CS	740.252.211	740.261.792	740.271.469
	Totale del Programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

Sostegno alla ricostruzione dei territori e indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. Prevenzione rischio sismico.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE			
1 - Sostegno alla ricostruzione	CP 3.182.103.844	753.203.844	382.773.844
	CS 3.182.103.844	753.203.844	382.773.844
Azioni non correlate ad Obiettivi			
	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
3 - Prevenzione rischio sismico	CP 60.000.000	150.000.000	150.000.000
	CS 60.000.000	150.000.000	150.000.000
totale del Programma (*)	CP 3.242.103.844	903.203.844	532.773.844
	CS 3.242.103.844	903.203.844	532.773.844
totale della Missione (*)	CP 4.441.749.784	1.631.765.226	1.061.335.227
	CS 4.441.749.784	1.631.765.226	1.061.335.227
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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	= 81,86%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.268.080.000	561.190.000	220.000.000
	CS	2.268.080.000	561.190.000	220.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	134.691.000	134.691.000	134.691.000
	CS	134.691.000	134.691.000	134.691.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	779.332.844	57.322.844	28.082.844
	CS	779.332.844	57.322.844	28.082.844
Totale azione	CP	3.182.103.844	753.203.844	382.773.844
	CS	3.182.103.844	753.203.844	382.773.844

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	60.000.000	150.000.000	150.000.000
	CS	60.000.000	150.000.000	150.000.000
Totale azione	CP	60.000.000	150.000.000	150.000.000
	CS	60.000.000	150.000.000	150.000.000

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	3.242.103.844	903.203.844	532.773.844
	CS	3.242.103.844	903.203.844	532.773.844

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento del sistema di protezione civile e per fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi. Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali. Fondo grandi eventi della protezione civile
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
1 - Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	77.332.995	77.142.995	77.142.995
	CS	77.332.995	77.142.995	77.142.995
2 - Protezione civile di primo intervento	CP	744.782.919	391.182.919	391.182.919
	CS	744.782.919	391.182.919	391.182.919
3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	17.235.469	17.235.468	14.235.469
	CS	17.235.469	17.235.468	14.235.469
4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	360.294.557	243.000.000	46.000.000
	CS	360.294.557	243.000.000	46.000.000
totale del Programma (*)	CP	1.199.645.940	728.561.382	528.561.383
	CS	1.199.645.940	728.561.382	528.561.383
totale della Missione (*)	CP	4.441.749.784	1.631.765.226	1.061.335.227
	CS	4.441.749.784	1.631.765.226	1.061.335.227
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	77.332.995	77.142.995	77.142.995
	CS	77.332.995	77.142.995	77.142.995
Totale azione		77.332.995	77.142.995	77.142.995
		77.332.995	77.142.995	77.142.995

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

2 - Protezione civile di primo intervento

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	744.782.919	391.182.919	391.182.919
	CS	744.782.919	391.182.919	391.182.919
Totale azione		744.782.919	391.182.919	391.182.919
		744.782.919	391.182.919	391.182.919

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.616.123	4.087.367	3.557.910
	CS	4.616.123	4.087.367	3.557.910
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	12.619.346	13.148.101	10.677.559
	CS	12.619.346	13.148.101	10.677.559
Totale azione		17.235.469	17.235.468	14.235.469
		17.235.469	17.235.468	14.235.469

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	28.732.134	14.500.000	6.500.000
	CS	28.732.134	14.500.000	6.500.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	331.562.423	228.500.000	39.500.000
	CS	331.562.423	228.500.000	39.500.000
Totale azione	CP	360.294.557	243.000.000	46.000.000
	CS	360.294.557	243.000.000	46.000.000

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	1.199.645.940	728.561.382	528.561.383
	CS	1.199.645.940	728.561.382	528.561.383

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Garanzie assunte dallo Stato. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
193	AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE			
1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	66.997.166	115.000.000	115.000.000
	CS	66.997.166	115.000.000	115.000.000
2 - Garanzie assunte dallo Stato	CP	1.974.017.906	84.017.906	84.017.906
	CS	2.074.017.906	84.017.906	84.017.906
Azioni non correlate ad Obiettivi				
3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	295.000.000	45.000.000	45.000.000
	CS	295.000.000	45.000.000	45.000.000
totale del Programma (*)	CP	2.336.015.072	244.017.906	244.017.906
	CS	2.436.015.072	244.017.906	244.017.906
totale della Missione (*)	CP	21.240.248.241	16.923.732.716	16.506.597.773
	CS	21.340.248.241	16.923.732.716	16.506.597.773
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	LB 2018 - 2020	>= 5,00%	>= 5,00%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue

193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

Fonte del dato: RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CONSAP E SICOG

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	66.997.166	115.000.000	115.000.000
	CS	66.997.166	115.000.000	115.000.000
Totale azione		66.997.166	115.000.000	115.000.000
		66.997.166	115.000.000	115.000.000

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.

AZIONE

2 - Garanzie assunte dallo Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	84.017.906	84.017.906	84.017.906
	CS	184.017.906	84.017.906	84.017.906
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.890.000.000	0	0
	CS	1.890.000.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		1.974.017.906	84.017.906	84.017.906
		2.074.017.906	84.017.906	84.017.906

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

AZIONE

3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	295.000.000	45.000.000	45.000.000
	CS	295.000.000	45.000.000	45.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		295.000.000	45.000.000	45.000.000
		295.000.000	45.000.000	45.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

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	2.336.015.072	244.017.906	244.017.906
	CS	2.436.015.072	244.017.906	244.017.906

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

Trasferimenti per crediti d'imposta al settore agricolo, del turismo e alberghiero, del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attività manifatturiere, nonché per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Agevolazioni fiscali, sia per diversi soggetti che per particolari aree territoriali. Fondo per la riduzione del cuneo fiscale

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
15	SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA			
	1 - Settore agricolo	CP 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		CS 2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI			
	2 - Turismo e alberghi	CP 151.700.000	60.000.000	0
		CS 151.700.000	60.000.000	0
25	SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA			
	3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP 173.435.000	169.094.750	168.094.750
		CS 173.435.000	169.094.750	168.094.750
26	POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA			
	4 - Ricerca e sviluppo	CP 1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
		CS 1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
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 241.975.000	37.975.000	37.975.000
		CS 241.975.000	37.975.000	37.975.000
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 584.436.169	591.235.060	618.200.117
		CS 584.436.169	591.235.060	618.200.117
39	SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA			
	8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP 835.527.000	150.200.000	0
		CS 835.527.000	150.200.000	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
45	SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI			
	9 - Settore dell'autotrasporto	CP 1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
		CS 1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
51	SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI			
	10 - Settore creditizio e bancario	CP 4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
		CS 4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
56	SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI			
	11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	CP 36.300.000	195.500.000	0
		CS 36.300.000	195.500.000	0
59	SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI			
	12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP 456.300.000	232.350.000	232.350.000
		CS 456.300.000	232.350.000	232.350.000
60	SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI			
	15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP 74.400.000	76.200.000	75.800.000
		CS 74.400.000	76.200.000	75.800.000
71	RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE			
	13 - Riduzione cuneo fiscale	CP 8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
		CS 8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
81	AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI			
	7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP 33.000.000	33.000.000	33.000.000
		CS 33.000.000	33.000.000	33.000.000

totale del Programma (*)	CP	18.904.233.169	16.679.714.810	16.262.579.867
	CS	18.904.233.169	16.679.714.810	16.262.579.867
totale della Missione (*)	CP	21.240.248.241	16.923.732.716	16.506.597.773
	CS	21.340.248.241	16.923.732.716	16.506.597.773
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO. BENEFICIARI: IMPRESE AGRICOLE, CONSORZI DI TUTELA CODICI TRIBUTATO 6743 E 6825

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 99,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 69	= 69	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER IMPRESE AGRICOLE, CONSORZI DI TUTELA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICI TRIBUTATO 6743 E 6825 CAPITOLO DI BILANCIO N. 7806. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

24 - SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO. BENEFICIARI: ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI, TOUR OPERATOR, IMPRESE ALBERGHIERE CODICI TRIBUTATO 6855, 6850

Azioni Correlate: 2 - Turismo e alberghi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 7684,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 12065	= 3816	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI, TOUR OPERATOR, IMPRESE ALBERGHIERE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICI TRIBUTATO 6855 E 6850 CAPITOLI DI BILANCIO N. 7766 E 7767. DATI TARGET 2018 E 2019 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

SOSTENERE SETTORE CINEMA MUSICA EDITORIA. BENEFICIARI: ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE, DI DISTRIBUZIONE E DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPEDENTI, PRODUTTRICI PRODOTTI EDITORIALI SOGGETTI CHE APPORTINO DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO C. TRIB. 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 1573,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 1562	= 1562	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE, IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, SOGGETTI CHE APPORTINO DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, IMPRESE PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPEDENTI, IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICI TRIBUTO 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746 E 6765 CAPITOLI DI BILANCIO N. 3872, 7765 E 7804. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO. BENEFICIARI: TUTTE LE IMPRESE, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO CODICE TRIBUTO 6857

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 19848,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 39868	= 27884	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER TUTTE LE IMPRESE INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICE TRIBUTO 6857 CAPITOLO DI BILANCIO N. 7801. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2018 E 2019 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ORIENTATI VERSO UN'ECONOMIA ECO-SOSTENIBILE. BENEFICIARI: GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI CODICI TRIBUTO 6737, 6856, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6710, 6711, 6712

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 7441	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 6995	= 316	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICI TRIBUTO 6737, 6856, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6710, 6711, 6712 CAPITOLI DI BILANCIO N. 3878, 7818, 3862. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016. BENEFICIARI: BANCHE CODICI TRIBUTATO 6840,6878

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 22,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 27	= 27	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER BANCHE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICI TRIBUTATO 6840 E 6878 CAPITOLI DI BILANCIO N. 7810 E 7824. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

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

SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE. BENEFICIARI: IMPRESE CODICE TRIBUTATO 6869

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 2478,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 9903	= 1792	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER IMPRESE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICE TRIBUTATO 6869 CAPITOLO DI BILANCIO N. 7800. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO. BENEFICIARI: SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO CODICE TRIBUTATO 6740

Azioni Correlate: 9 - Settore dell'autotrasporto

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 47716,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 50530	= 50530	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICE TRIBUTATO 6740 CAPITOLO DI BILANCIO N. 3820. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI. BENEFICIARI: ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CODICE TRIBUTATO 6834

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 345	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 1212	= 1212	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ENTI CREDITIZI E FINANZIARI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICE TRIBUTATO 6834 CAPITOLO DI BILANCIO N. 3887. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

56 - SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI

SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI. BENEFICIARI: ENTI NON COMMERCIALI CODICE TRIBUTATO 6861

Azioni Correlate: 11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 0	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2019, 2020 E 2021 LA MISURA VALORE INDICATORE È PARI A 0 IN QUANTO LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO 3860 È PARI A 0

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ENTI NON COMMERCIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICE TRIBUTATO 6861 CAPITOLO DI BILANCIO N. 3860. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI. BENEFICIARI: SOGGETTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI CODICE TRIBUTATO 3883

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 236977,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 223279	= 223279	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI IRAP 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: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICE TRIBUTATO 3883 CAPITOLO DI BILANCIO N. 3869. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

60 - SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI IRES E IRPEF

Azioni Correlate: 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 2561	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 2985	= 2985	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI IRES E IRPEF

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO TALE CREDITO DI IMPOSTA IN DICHIARAZIONE: MODELLO IRAP - CREDITO DI IMPOSTA - CREDITO ACE, CAMPO IR22, COLONNA 1

Fonte del dato: RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE. BENEFICIARI: SOSTITUTI DIMPOSTA CODICE TRIBUTATO 1655

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	= 1427720,00	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 1450200	= 1450200	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOSTITUTI DIMPOSTA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24, CODICE TRIBUTATO 1655 CAPITOLO DI BILANCIO N. 3888. DATI TARGET 2019 E 2020 OTTENUTI PONDERANDO IL DATO BASELINE CON LO STANZIAMENTO 2019 E 2020 OVE PRESENTE, CON LA SEGUENTE FORMULA: TARGET 2019 DATO BASELINE*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

81 - AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 0	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

NON È UN CREDITO DI IMPOSTA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MA UNA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: CAPITOLO DI BILANCIO N. 3827

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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
Totale azione		CP	2.000.000	2.000.000
		CS	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 la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero. Normativa di riferimento art.11 del dl 138 dell'8/7/02; art.1, c.1088, l.296/06

AZIONE

2 - Turismo e alberghi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	151.700.000	60.000.000	0
	CS	151.700.000	60.000.000	0
Totale azione		CP	151.700.000	60.000.000
		CS	151.700.000	60.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano le misure volte a favorire la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi, dei tour operator e la riqualificazione delle imprese alberghiere. Normativa di riferimento art. 9 del d.l. n. 83/2014 del 31 maggio 2014; art. 10 del d.l. n. 83/2014 del 31 maggio 2014

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	27.435.000	23.469.750	22.469.750
	CS	27.435.000	23.469.750	22.469.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	146.000.000	145.625.000	145.625.000
	CS	146.000.000	145.625.000	145.625.000
Totale azione		CP	173.435.000	169.094.750
		CS	173.435.000	169.094.750

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. n. 244/07, art. 1, commi 325 e 327; dm 5 febbraio 2015; l. 62/2001, art. 18; D.M. 07/02/2003

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

AZIONE

4 - Ricerca e sviluppo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
	CS	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
Totale azione	CP	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
	CS	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000

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

AZIONE

5 - Attività manifatturiere

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	208.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	208.000.000	4.000.000	4.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	241.975.000	37.975.000	37.975.000
	CS	241.975.000	37.975.000	37.975.000

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, commi 224, 227, 228, 236; d.dg.285/92, art.54,c.1; DL 248/2007 art. 29, C.1, 2, 3, 4; DL N.5/09, art.1 commi 1, 2, 3, 4, 5; L. 30/97, art. 29; L. 403/97, art. 1; L. 448/98, art.8, comma 10 let. f; D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 18;

AZIONE

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	584.436.169	591.235.060	618.200.117
	CS	584.436.169	591.235.060	618.200.117
Totale azione	CP	584.436.169	591.235.060	618.200.117
	CS	584.436.169	591.235.060	618.200.117

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici**

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.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	CS	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Totale azione	CP	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	CS	33.000.000	33.000.000	33.000.000

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	835.527.000	150.200.000	0
	CS	835.527.000	150.200.000	0
Totale azione	CP	835.527.000	150.200.000	0
	CS	835.527.000	150.200.000	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. Normativa di riferimento L. 208/2015, art. 1 commi 98-108

AZIONE

9 - Settore dell'autotrasporto

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
	CS	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
Totale azione	CP	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
	CS	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **9 - Settore dell'autotrasporto**

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

AZIONE

10 - Settore creditizio e bancario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
	CS	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
Totale azione	CP	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
	CS	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000

Criteri 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 attivita' immateriali per effetto di operazioni straordinarie. Normativa di riferimento D.L. n.225/2010, a.2, c. da 55 a 59 e succ. modific.

AZIONE

11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	36.300.000	195.500.000	0
	CS	36.300.000	195.500.000	0
Totale azione	CP	36.300.000	195.500.000	0
	CS	36.300.000	195.500.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano la misura volta a sostenere gli enti non commerciali in relazione alla riduzione della quota esente dei dividendi. Normativa di riferimento L. n.190/2014, art. 1 c. 656

AZIONE

12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	456.300.000	232.350.000	232.350.000
	CS	456.300.000	232.350.000	232.350.000
Totale azione	CP	456.300.000	232.350.000	232.350.000
	CS	456.300.000	232.350.000	232.350.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese****Criteria di formulazione delle previsioni**

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano la misura finalizzata al sostegno dei soggetti contribuenti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. Normativa di riferimento L. n. 190/2014, art. 1 c. 21

AZIONE**13 - Riduzione cuneo fiscale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
	CS	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
	CP	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
	CS	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
	Totale azione			

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano la misura finalizzata nell'immediato alla riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro e in prospettiva a una complessiva revisione del prelievo volta alla riduzione strutturale del cuneo fiscale. Normativa di riferimento D.L. n. 66/2014, art. 1

AZIONE**15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	74.400.000	76.200.000	75.800.000
	CS	74.400.000	76.200.000	75.800.000
	CP	74.400.000	76.200.000	75.800.000
	CS	74.400.000	76.200.000	75.800.000
	Totale azione			

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano la misura volta al rilancio e lo sviluppo delle imprese mediante la riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Normativa di riferimento D.L. 91/2014, art. 19 comma 1

Totale del Programma	CP	18.904.233.169	16.679.714.810	16.262.579.867
	CS	18.904.233.169	16.679.714.810	16.262.579.867

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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 3.765.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796
		CS 3.765.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796

totale del Programma (*)	CP	3.770.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
	CS	3.770.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
totale della Missione (*)	CP	3.770.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
	CS	3.770.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

valore di riferimento

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

OBIETTIVO

79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO. POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA STRADALE. CONTRATTO DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO.

Azioni Correlate: 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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%
---	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

SULLE BASI DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL MOMENTO NON È POSSIBILE FORNIRE UNA PREVISIONE ATTENDIBILE DI UN VALORE TARGET PER IL BIENNIO 2020-2021

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

SULLE BASI DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL MOMENTO NON È POSSIBILE FORNIRE UNA PREVISIONE ATTENDIBILE DI UN VALORE TARGET PER IL BIENNIO 2020-2021

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E PER IL SISTEMA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: INTERVENTI REALIZZATI/INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI
Fonte del dato: RELAZIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080

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 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.411.505.796	1.311.505.796	1.311.505.796
	CS	1.411.505.796	1.311.505.796	1.311.505.796
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.354.315.024	5.504.330.000	4.134.260.000
	CS	2.354.315.024	5.504.330.000	4.134.260.000
Totale azione	CP	3.765.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796
	CS	3.765.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796

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	3.770.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876
	CS	3.770.239.900	6.820.254.876	5.450.184.876

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria e per la realizzazione di infrastrutture stradali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	244 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE		
1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP 625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
	CS 625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000

totale del Programma (*)	CP 625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
	CS 625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
totale della Missione (*)	CP 625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
	CS 625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

244 - TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2018 - 2020	>= 20,00%	>= 20,00%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 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		2019	2020	2021
2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO	LB 2018 - 2020	>= 20,00	>= 20,00	-
	DLB 2019 - 2021	>= 20	>= 20	>= 20

Descrizione: AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: MILIONI DI EURO

Metodo di calcolo: TOTALE DELLE RISORSE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

Fonte del dato: DW RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
	CS	625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
Totale azione		625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
	CP	625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
	CS	625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione riguarda i trasferimenti di fondi alle Regioni, sia in termini di cassa che di competenza, regolati da normative che fanno riferimento alle opere connesse al rinforzo, all'adeguamento, all'usura delle infrastrutture stradali e all'edilizia sanitaria pubblica.

Totale del Programma	CP	625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000
	CS	625.000.000	1.121.200.000	2.400.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI		
1 - Garanzia del servizio postale	CP 317.328.528	316.777.539	317.052.593
	CS 317.328.528	316.777.539	317.052.593

totale del Programma (*)	CP 317.328.528	316.777.539	317.052.593
	CS 317.328.528	316.777.539	317.052.593
totale della Missione (*)	CP 534.885.783	504.731.763	511.397.084
	CS 534.885.783	504.731.763	511.397.084
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

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 DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	317.328.528	316.777.539	317.052.593
	CS	317.328.528	316.777.539	317.052.593
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	317.328.528	316.777.539	317.052.593
	CS	317.328.528	316.777.539	317.052.593

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.

Totale del Programma	CP	317.328.528	316.777.539	317.052.593
	CS	317.328.528	316.777.539	317.052.593

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)

Gestione del Fondo editoria e Attivita' delle politiche di sostegno in materia di radiodiffusione ed editoria; Risorse per il funzionamento del Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP 217.557.255 CS 217.557.255	187.954.224 187.954.224
totale del Programma (*)	CP 217.557.255 CS 217.557.255	187.954.224 187.954.224	194.344.491 194.344.491
totale della Missione (*)	CP 534.885.783 CS 534.885.783	504.731.763 504.731.763	511.397.084 511.397.084
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960 CS 619.641.622.045	598.358.235.362 611.490.505.690	618.934.442.757 626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	189.305.255	187.954.224	194.344.491
	CS	189.305.255	187.954.224	194.344.491
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	28.252.000	0	0
	CS	28.252.000	0	0
Totale azione	CP	217.557.255	187.954.224	194.344.491
	CS	217.557.255	187.954.224	194.344.491

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.

Totale del Programma	CP	217.557.255	187.954.224	194.344.491
	CS	217.557.255	187.954.224	194.344.491

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica tramite i trasferimenti all'Istituto italiano di Tecnologia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP 355.078.625	330.678.625	465.678.625
	CS 355.078.625	330.678.625	465.678.625

totale del Programma (*)	CP	355.078.625	330.678.625	465.678.625
	CS	355.078.625	330.678.625	465.678.625
totale della Missione (*)	CP	355.078.625	330.678.625	465.678.625
	CS	355.078.625	330.678.625	465.678.625
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - NUMERO DI INVENZIONI GENERATE E DI START-UP COSTITUITE	LB 2018 - 2020	= 22,00	= 22,00	-
	DLB 2019 - 2021	= 22	= 22	= 22

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI GENERARE OGNI ANNO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MEDIANTE LE NUOVE INVENZIONI E LE START-UP CUI PARTECIPANO PROPRI RICERCATORI

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO	LB 2018 - 2020	= 40%	= 40%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2018 - 2020	>= 350	>= 350	-
	DLB 2019 - 2021	>= 350	>= 350	>= 350

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

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	355.078.625	330.678.625	465.678.625
	CS	355.078.625	330.678.625	465.678.625
	Totale azione	355.078.625	330.678.625	465.678.625
	CS	355.078.625	330.678.625	465.678.625

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.

Totale del Programma	CP	355.078.625	330.678.625	465.678.625
	CS	355.078.625	330.678.625	465.678.625

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

Fondo straordinario per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione Campania. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali tramite il fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva s.p.a. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale o destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e tramite mutui ed altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
70	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE			
	1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP 1.500.000	500.000	0
		CS 8.005.949	500.000	0

totale del Programma (*)	CP	1.500.000	500.000	0
	CS	8.005.949	500.000	0
totale della Missione (*)	CP	1.500.000	500.000	0
	CS	8.005.949	500.000	0
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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 = 88,71%

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

SULLE BASI DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL MOMENTO NON È POSSIBILE FORNIRE UNA PREVISIONE ATTENDIBILE DI UN VALORE TARGET PER IL BIENNIO 2020-2021

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	0
	CS	500.000	500.000	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.000.000	0	0
	CS	7.505.949	0	0
Totale azione	CP	1.500.000	500.000	0
	CS	8.005.949	500.000	0

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

Totale del Programma	CP	1.500.000	500.000	0
	CS	8.005.949	500.000	0

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
69	CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA			
1 - Politiche abitative		CP 70.000.000	0	0
		CS 70.000.000	0	0
Azioni non correlate ad Obiettivi				
	2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP 97.289.496	145.520.873	232.789.136
		CS 97.289.496	145.520.873	232.789.136
	totale del Programma (*)	CP 167.289.496	145.520.873	232.789.136
		CS 167.289.496	145.520.873	232.789.136
	totale della Missione (*)	CP 167.289.496	145.520.873	232.789.136
		CS 167.289.496	145.520.873	232.789.136
	totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
		CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

OBIETTIVO

69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

Azioni Correlate: 1 - Politiche abitative

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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 = 22,41%

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

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

...segue

69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 5%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

IL TARGET PER GLI ANNI SUCCESSIVI È FUNZIONE DELLA DISPONIBILITÀ RESIDUA E DEL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO

Descrizione: NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO IN CORSO - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CONSAP

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 5%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

IL TARGET PER GLI ANNI SUCCESSIVI È FUNZIONE DELLA DISPONIBILITÀ RESIDUA E DEL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO.

Descrizione: IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO IN CORSO - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE/IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CONSAP

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	70.000.000	0	0
	CS	70.000.000	0	0
Totale azione	CP	70.000.000	0	0
	CS	70.000.000	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	97.289.496	145.520.873	232.789.136
	CS	97.289.496	145.520.873	232.789.136
Totale azione	CP	97.289.496	145.520.873	232.789.136
	CS	97.289.496	145.520.873	232.789.136

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	167.289.496	145.520.873	232.789.136
	CS	167.289.496	145.520.873	232.789.136

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali, politiche delle pari opportunità e lotta alle dipendenze. Interventi a tutela delle minoranze linguistiche. Trasferimenti all'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA		
2 - Politiche per la famiglia	CP 180.241.005	167.325.092	145.863.772
	CS 180.241.005	167.325.092	145.863.772

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP 62.300.903	57.272.352
	CS 62.300.903	57.272.352	57.261.332
6 - Lotta alle dipendenze	CP 4.500.769	4.488.429	4.487.576
	CS 4.500.769	4.488.429	4.487.576
7 - Tutela delle minoranze linguistiche	CP 3.067.787	3.059.342	3.058.760
	CS 3.067.787	3.059.342	3.058.760
8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	CP 9.728.950	9.701.392	0
	CS 9.728.950	9.701.392	0
totale del Programma (*)	CP 259.839.414	241.846.607	210.671.440
	CS 259.839.414	241.846.607	210.671.440
totale della Missione (*)	CP 1.247.105.781	1.228.842.058	1.187.414.570
	CS 1.247.181.017	1.228.842.058	1.187.414.570
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	180.241.005	167.325.092	145.863.772
	CS	180.241.005	167.325.092	145.863.772
Totale azione		180.241.005	167.325.092	145.863.772
		CP	180.241.005	167.325.092
		CS	180.241.005	167.325.092

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 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	62.300.903	57.272.352	57.261.332
	CS	62.300.903	57.272.352	57.261.332
Totale azione		62.300.903	57.272.352	57.261.332
		CP	62.300.903	57.272.352
		CS	62.300.903	57.272.352

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

6 - Lotta alle dipendenze

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.500.769	4.488.429	4.487.576
	CS	4.500.769	4.488.429	4.487.576
Totale azione		4.500.769	4.488.429	4.487.576
		CP	4.500.769	4.488.429
		CS	4.500.769	4.488.429

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 DLB 2019 - 2021

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

7 - Tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.067.787	3.059.342	3.058.760
	CS	3.067.787	3.059.342	3.058.760
Totale azione		3.067.787	3.059.342	3.058.760
		3.067.787	3.059.342	3.058.760

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

8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.728.950	9.701.392	0
	CS	9.728.950	9.701.392	0
Totale azione		9.728.950	9.701.392	0
		9.728.950	9.701.392	0

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione e' costituita da un solo capitolo di Bilancio, istituito con Legge di Bilancio 2018-2020.

Totale del Programma	CP	259.839.414	241.846.607	210.671.440
	CS	259.839.414	241.846.607	210.671.440

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

8 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA ANTERIORMENTE ALLENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE	LB 2018 - 2020	= 4000,00	= 0,00	-
	DLB 2019 - 2021	= 1000	= 1000	= 1000

Descrizione: N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: NUMERO

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%

Descrizione: IL RAPPORTO PREVEDE IL GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL N. DELLE DOMANDE ISTRUITE RISPETTO AL N. DELLE DOMANDE PERVENUTE

Fonte del dato: SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.380.353	8.138.773	7.905.244
	CS	8.380.353	8.138.773	7.905.244
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	508.095	482.433	467.233
	CS	508.095	482.433	467.233
Totale azione	CP	8.888.448	8.621.206	8.372.477
	CS	8.888.448	8.621.206	8.372.477

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) e' stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sara' in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	110.000.000	110.000.000	100.000.000
	CS	110.000.000	110.000.000	100.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	CS	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Totale azione	CP	111.300.000	111.300.000	101.300.000
	CS	111.300.000	111.300.000	101.300.000

Criteri 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 attivita' a bassa predittivita'. Tale programmazione e' stata riportata nel crono programma dei pagamenti.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.376.333	7.376.159	7.376.067
	CS	7.451.569	7.376.159	7.376.067
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	15.376.333	15.376.159	15.376.067
	CS	15.451.569	15.376.159	15.376.067

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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 arbitrati, 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 nell'azione. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

Totale del Programma	CP	135.564.781	135.297.365	125.048.544
	CS	135.640.017	135.297.365	125.048.544

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	187,61	181,86	177,36	CP	8.888.448	8.621.206	8.372.477
				CS	8.888.448	8.621.206	8.372.477
totale azioni spese di personale	187,61	181,86	177,36	CP	8.888.448	8.621.206	8.372.477
				CS	8.888.448	8.621.206	8.372.477
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani				CP	111.300.000	111.300.000	101.300.000
				CS	111.300.000	111.300.000	101.300.000
quota di: Spese di personale per il programma	83,88	80,65	79,19	CP	3.908.250	3.758.846	3.698.960
				CS	3.908.250	3.758.846	3.698.960
totale azione (incluse spese di personale)	83,88	80,65	79,19	CP	115.208.250	115.058.846	104.998.960
				CS	115.208.250	115.058.846	104.998.960
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale				CP	15.376.333	15.376.159	15.376.067
				CS	15.451.569	15.376.159	15.376.067
quota di: Spese di personale per il programma	103,73	101,21	98,17	CP	4.980.198	4.862.360	4.673.517
				CS	4.980.198	4.862.360	4.673.517
totale azione (incluse spese di personale)	103,73	101,21	98,17	CP	20.356.531	20.238.519	20.049.584
				CS	20.431.767	20.238.519	20.049.584
totale Programma (*)	187,61	181,86	177,36	CP	135.564.781	135.297.365	125.048.544
				CS	135.640.017	135.297.365	125.048.544

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

Trasferimenti di assegni, vitalizi, pensioni ed altri benefici economici a particolari categorie di cittadini, quali i pensionati di guerra ed assimilati, i perseguitati politici, razziali e deportati. Risarcimento per danni di guerra e rimborsi similari.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
20	GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO			
1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP	599.388.654	599.385.154	599.381.654
	CS	599.388.654	599.385.154	599.381.654
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP	54.061.649	54.061.649	54.061.649
	CS	54.061.649	54.061.649	54.061.649

totale del Programma (*)	CP	653.450.303	653.446.803	653.443.303
	CS	653.450.303	653.446.803	653.443.303
totale della Missione (*)	CP	1.247.105.781	1.228.842.058	1.187.414.570
	CS	1.247.181.017	1.228.842.058	1.187.414.570
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

20 - GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

L'OBIETTIVO È CONDIVISO TRA IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E LA RGS ED È VOLTO AD ASSICURARE L'EVASIONE DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA.

Azioni Correlate: 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - EFFICACIA EROGAZIONE SERVIZIO	LB 2018 - 2020	70,00% <= x <= 80,00%	70,00% <= x <= 80,00%	-
	DLB 2019 - 2021	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

Descrizione: N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Fonte del dato: SISTEMA PROTOCOLLO ASP RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.746.853	1.746.853	1.746.853
	CS	1.746.853	1.746.853	1.746.853
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	597.391.801	597.388.301	597.384.801
	CS	597.391.801	597.388.301	597.384.801
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	599.388.654	599.385.154	599.381.654
	CS	599.388.654	599.385.154	599.381.654

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	54.061.649	54.061.649	54.061.649
	CS	54.061.649	54.061.649	54.061.649
Totale azione	CP	54.061.649	54.061.649	54.061.649
	CS	54.061.649	54.061.649	54.061.649

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	653.450.303	653.446.803	653.443.303
	CS	653.450.303	653.446.803	653.443.303

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	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 1.247.105.781	1.228.842.058	1.187.414.570
	CS 1.247.181.017	1.228.842.058	1.187.414.570
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 700000	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

IL VALORE TARGET È COSÌ ARTICOLATO: N. 450.000 BENEFICIARI PREVISTI PER LA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E N. 250.000 BENEFICIARI PREVISTI PER IL REDDITO DI INCLUSIONE. ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE EFFETTUARE UNA PREVISIONE DEL TARGET PER GLI ANNI 2020-2021.

Descrizione: NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: VALORE QUANTITATIVO
Metodo di calcolo: NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI
Fonte del dato: MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO CARTA ACQUISTI ORDINARIA, MINISTERO DEL LAVORO REDDITO DI INCLUSIONE E AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO O DECRETI DI IMPEGNO SICOGÉ

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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
	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	Totale azione			

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.

	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	Totale del Programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)

Trasferimenti all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	1 - Tutela della privacy	CP 30.127.273 CS 30.127.273	30.127.273 30.127.273
totale del Programma (*)	CP 30.127.273 CS 30.127.273	30.127.273 30.127.273	30.127.273 30.127.273
totale della Missione (*)	CP 1.247.105.781 CS 1.247.181.017	1.228.842.058 1.228.842.058	1.187.414.570 1.187.414.570
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960 CS 619.641.622.045	598.358.235.362 611.490.505.690	618.934.442.757 626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.127.273	30.127.273	30.127.273
	CS	30.127.273	30.127.273	30.127.273
	CP	30.127.273	30.127.273	30.127.273
	CS	30.127.273	30.127.273	30.127.273
	Totale azione			

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.

Totale del Programma	CP	30.127.273	30.127.273	30.127.273
	CS	30.127.273	30.127.273	30.127.273

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI				
1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	604.879.364	604.879.364	604.879.364
	CS	604.879.364	604.879.364	604.879.364
151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI				
3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	59.861.815	60.361.815	74.661.815
	CS	119.723.630	120.723.630	149.323.630
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	11.464.741.179	11.465.241.179	11.479.541.179
	CS	11.524.602.994	11.525.602.994	11.554.202.994
totale della Missione (*)	CP	11.464.741.179	11.465.241.179	11.479.541.179
	CS	11.524.602.994	11.525.602.994	11.554.202.994
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

EROGAZIONE DI SOMME AGLI ENTI DI PREVIDENZA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Azioni Correlate: 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue

151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	604.879.364	604.879.364	604.879.364
	CS	604.879.364	604.879.364	604.879.364
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	604.879.364	604.879.364	604.879.364
	CS	604.879.364	604.879.364	604.879.364

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 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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

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 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	59.861.815	60.361.815	74.661.815
	CS	119.723.630	120.723.630	149.323.630
Totale azione	CP	59.861.815	60.361.815	74.661.815
	CS	119.723.630	120.723.630	149.323.630

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

Totale del Programma	CP	11.464.741.179	11.465.241.179	11.479.541.179
	CS	11.524.602.994	11.525.602.994	11.554.202.994

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP 1.088.400.000 CS 1.088.400.000	1.088.400.000 1.088.400.000
totale del Programma (*)	CP 1.088.400.000 CS 1.088.400.000	1.088.400.000 1.088.400.000	1.088.400.000 1.088.400.000
totale della Missione (*)	CP 1.088.400.000 CS 1.088.400.000	1.088.400.000 1.088.400.000	1.088.400.000 1.088.400.000
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960 CS 619.641.622.045	598.358.235.362 611.490.505.690	618.934.442.757 626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	Totale azione	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000

Criteria di formulazione delle previsioni

rendiconto dello stato per l'anno di competenza e percentuale delle scelte espresse e non espresse dai contribuenti

Totale del Programma	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Supporto al parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
1 - Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513
2 - Parlamento della Repubblica	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	55.200.000	55.200.000	55.200.000
	CS	55.200.000	55.200.000	55.200.000
5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.123.474	7.123.474	7.123.474
	CS	7.123.474	7.123.474	7.123.474
totale del Programma (*)	CP	1.742.212.195	1.742.212.195	1.742.212.195
	CS	1.742.212.195	1.742.212.195	1.742.212.195
totale della Missione (*)	CP	2.279.039.199	2.283.838.685	2.253.837.450
	CS	2.279.039.199	2.283.838.685	2.253.837.450
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Totale azione	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513

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 - Parlamento della Repubblica**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Totale azione	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208

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 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	55.200.000	55.200.000	55.200.000
	CS	55.200.000	55.200.000	55.200.000
Totale azione	CP	55.200.000	55.200.000	55.200.000
	CS	55.200.000	55.200.000	55.200.000

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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.123.474	7.123.474	7.123.474
	CS	7.123.474	7.123.474	7.123.474
	CP	7.123.474	7.123.474	7.123.474
	CS	7.123.474	7.123.474	7.123.474
	Totale azione			

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.

	CP	1.742.212.195	1.742.212.195	1.742.212.195
	CS	1.742.212.195	1.742.212.195	1.742.212.195
	Totale del Programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
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 Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	473.602.933	473.599.241	443.598.987
	CS	473.602.933	473.599.241	443.598.987
2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale	CP	844.841	656.646	656.522
	CS	844.841	656.646	656.522
3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	37.859.458	37.863.271	37.863.271
	CS	37.859.458	37.863.271	37.863.271
6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	24.519.772	29.507.332	29.506.475
	CS	24.519.772	29.507.332	29.506.475
totale del Programma (*)	CP	536.827.004	541.626.490	511.625.255
	CS	536.827.004	541.626.490	511.625.255
totale della Missione (*)	CP	2.279.039.199	2.283.838.685	2.253.837.450
	CS	2.279.039.199	2.283.838.685	2.253.837.450
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	473.602.933	473.599.241	443.598.987
	CS	473.602.933	473.599.241	443.598.987
Totale azione	CP	473.602.933	473.599.241	443.598.987
	CS	473.602.933	473.599.241	443.598.987

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 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	844.841	656.646	656.522
	CS	844.841	656.646	656.522
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	844.841	656.646	656.522
	CS	844.841	656.646	656.522

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 - Contributo allo Stato dell'8 per mille**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.859.458	37.863.271	37.863.271
	CS	37.859.458	37.863.271	37.863.271
Totale azione	CP	37.859.458	37.863.271	37.863.271
	CS	37.859.458	37.863.271	37.863.271

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 DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.519.772	19.507.332	19.506.475
	CS	14.519.772	19.507.332	19.506.475
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	24.519.772	29.507.332	29.506.475
	CS	24.519.772	29.507.332	29.506.475

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	536.827.004	541.626.490	511.625.255
	CS	536.827.004	541.626.490	511.625.255

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

Trasferimenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Presidenza del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO				
2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP	430.469.950	430.469.950	430.469.950
	CS	430.469.950	430.469.950	430.469.950
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP	117.545.011	97.339.870	83.275.394
	CS	129.949.011	97.339.870	83.275.394
totale del Programma (*)	CP	548.014.961	527.809.820	513.745.344
	CS	560.418.961	527.809.820	513.745.344
totale della Missione (*)	CP	735.209.025	709.549.470	654.621.383
	CS	747.613.025	709.549.470	654.621.383
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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	= 97,67%
---	----------

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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	= 99,51%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.025.212	9.482.391	12.375.847
	CS	15.025.212	9.482.391	12.375.847
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.404.000	2.404.000	0
	CS	14.808.000	2.404.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	100.115.799	85.453.479	70.899.547
	CS	100.115.799	85.453.479	70.899.547
Totale azione	CP	117.545.011	97.339.870	83.275.394
	CS	129.949.011	97.339.870	83.275.394

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. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

AZIONE

2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	430.469.950	430.469.950	430.469.950
	CS	430.469.950	430.469.950	430.469.950
Totale azione	CP	430.469.950	430.469.950	430.469.950
	CS	430.469.950	430.469.950	430.469.950

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	548.014.961	527.809.820	513.745.344
	CS	560.418.961	527.809.820	513.745.344

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Trasferimenti all'agenzia nazionale per i giovani. Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile. Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
1 - Interventi a favore dei giovani	CP	39.048.744	39.028.358	39.026.970
	CS	39.048.744	39.028.358	39.026.970
2 - Servizio Civile Nazionale	CP	148.145.320	142.711.292	101.849.069
	CS	148.145.320	142.711.292	101.849.069
totale del Programma (*)	CP	187.194.064	181.739.650	140.876.039
	CS	187.194.064	181.739.650	140.876.039
totale della Missione (*)	CP	735.209.025	709.549.470	654.621.383
	CS	747.613.025	709.549.470	654.621.383
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	39.048.744	39.028.358	39.026.970
	CS	39.048.744	39.028.358	39.026.970
	CP	39.048.744	39.028.358	39.026.970
	CS	39.048.744	39.028.358	39.026.970
	Totale azione			

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

2 - Servizio Civile Nazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	148.145.320	142.711.292	101.849.069
	CS	148.145.320	142.711.292	101.849.069
	CP	148.145.320	142.711.292	101.849.069
	CS	148.145.320	142.711.292	101.849.069
	Totale azione			

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	187.194.064	181.739.650	140.876.039
	CS	187.194.064	181.739.650	140.876.039

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

Funzionamento della Giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e provinciali. Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
260 GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE CON LA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED IMPATTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLA MAGGIORE CELERITÀ NELLA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI DOVUTA ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI.			
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 198.048.536	192.042.121	189.770.890
	CS 213.338.478	192.107.073	189.770.890
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 85.189.034	81.138.867	79.423.448
	CS 85.189.034	81.138.867	79.423.448

totale del Programma (*)	CP 198.048.536	192.042.121	189.770.890
	CS 213.338.478	192.107.073	189.770.890
totale della Missione (*)	CP 407.635.714	402.749.299	400.478.068
	CS 422.925.656	402.814.251	400.478.068
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

260 - GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE CON LA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED IMPATTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLA MAGGIORE CELERITÀ NELLA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI DOVUTA ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI.

SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, ATTRAVERSO: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E UNA MAGGIORE CELERITÀ NELLA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - REALIZZAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA IN FORMATO DIGITALE E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE ALLE CC.TT.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 1	= 1	= 1

Descrizione: L'INDICATORE DÀ CONTEZZA, PER IL 2019, DELLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO PER LA REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN FORMATO DIGITALE CON GRADUALE ESTENSIONE NEI SUCCESSIVI ANNI DELL'IMPLEMENTAZIONE PRESSO LE CC.TT.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: DOCUMENTO TECNICO DECRETO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO

Fonte del dato: PROTOCOLLO

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - PERCENTUALE DI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NEL TERMINE DI 8 GIORNI SUL TOTALE DEI DISPOSITIVI TRASMESSI ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI CIASCUNA COMMISSIONE TRIBUTARIA ATTRAVERSO IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPETTO DEGLI 8 GG NELLA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI PROCESSUALI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: DISPOSITIVI

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DISPOSITIVI COMUNICATI ENTRO 8 GG / SOMMATORIA DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI PERCENTUALE CALCOLATA NEL SEGUENTE MODO: SOMMATORIA DEI DISPOSITIVI COMUNICATI ENTRO 8 GG DA TUTTE LE CC.TT. DIVISO SOMMATORIA DI TUTTI I DISPOSITIVI COMUNICATI ALLE PARTI DA TUTTE LE CC.TT.

Fonte del dato: BUSINESS INTELLIGENCE B.I.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	80.097.514	76.284.387	74.685.227
	CS	80.097.514	76.284.387	74.685.227
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.091.520	4.854.480	4.738.221
	CS	5.091.520	4.854.480	4.738.221
Totale azione	CP	85.189.034	81.138.867	79.423.448
	CS	85.189.034	81.138.867	79.423.448

Criteri di formulazione delle previsioni

la previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) e' stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sara' in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi precaricati nel sistema SICO

AZIONE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	105.308.733	103.352.485	102.796.673
	CS	120.598.675	103.417.437	102.796.673
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.449.650	7.449.650	7.449.650
	CS	7.449.650	7.449.650	7.449.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	101.119	101.119	101.119
	CS	101.119	101.119	101.119
Totale azione	CP	112.859.502	110.903.254	110.347.442
	CS	128.149.444	110.968.206	110.347.442

Criteri 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. - nel caso specifico delle missioni/programma/azioni dinanzi citati, ai fini della formulazione delle previsioni sono stati presi in considerazione i "costi" effettivamente attribuibili quali risultano dalle registrazioni di contabilita', in particolare le risultanze degli esercizi del triennio 2016-2018 relative a ciascun codice gestionale di contabilita' economica collegato al capitolo/piano gestionale

Totale del Programma	CP	198.048.536	192.042.121	189.770.890
	CS	213.338.478	192.107.073	189.770.890

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	1.882,12	1.847,54	1.802,54	CP	85.189.034	81.138.867	79.423.448
				CS	85.189.034	81.138.867	79.423.448
totale azioni spese di personale	1.882,12	1.847,54	1.802,54	CP	85.189.034	81.138.867	79.423.448
				CS	85.189.034	81.138.867	79.423.448
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente				CP	112.859.502	110.903.254	110.347.442
				CS	128.149.444	110.968.206	110.347.442
quota di: Spese di personale per il programma	1.882,12	1.847,54	1.802,54	CP	85.189.034	81.138.867	79.423.448
				CS	85.189.034	81.138.867	79.423.448
totale azione (incluse spese di personale)	1.882,12	1.847,54	1.802,54	CP	198.048.536	192.042.121	189.770.890
				CS	213.338.478	192.107.073	189.770.890
totale Programma (*)	1.882,12	1.847,54	1.802,54	CP	198.048.536	192.042.121	189.770.890
				CS	213.338.478	192.107.073	189.770.890

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

Trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
	1 - Giustizia amministrativa	CP	175.125.212	176.245.212
	CS	175.125.212	176.245.212	176.245.212
totale del Programma (*)	CP	175.125.212	176.245.212	176.245.212
	CS	175.125.212	176.245.212	176.245.212
totale della Missione (*)	CP	407.635.714	402.749.299	400.478.068
	CS	422.925.656	402.814.251	400.478.068
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	175.125.212	176.245.212	176.245.212
	CS	175.125.212	176.245.212	176.245.212
	CP	175.125.212	176.245.212	176.245.212
	CS	175.125.212	176.245.212	176.245.212
	Totale azione			

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.

	CP	175.125.212	176.245.212	176.245.212
	CS	175.125.212	176.245.212	176.245.212
	Totale del Programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

Trasferimenti al Consiglio Superiore della Magistratura

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
		1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP 34.461.966	34.461.966
	CS 34.461.966	34.461.966	34.461.966	
totale del Programma (*)	CP	34.461.966	34.461.966	34.461.966
	CS	34.461.966	34.461.966	34.461.966
totale della Missione (*)	CP	407.635.714	402.749.299	400.478.068
	CS	422.925.656	402.814.251	400.478.068
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.461.966	34.461.966	34.461.966
	CS	34.461.966	34.461.966	34.461.966
	Totale azione	34.461.966	34.461.966	34.461.966
	CP	34.461.966	34.461.966	34.461.966
	CS	34.461.966	34.461.966	34.461.966

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.

Totale del Programma	CP	34.461.966	34.461.966	34.461.966
	CS	34.461.966	34.461.966	34.461.966

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 6.409.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
	CS 2.164.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975

totale del Programma (*)	CP	6.409.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
	CS	2.164.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975
totale della Missione (*)	CP	6.409.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
	CS	2.164.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI	LB 2018 - 2020	20,00% <= x <= 40,00%	20,00% <= x <= 40,00%	-
	DLB 2019 - 2021	20% <= x <= 40%	20% <= x <= 40%	20% <= x <= 40%

Descrizione: ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO SONO INDICATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE EROGATE DALL'IGRUE TENUTO CONTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, A FRONTE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DALLA PCM PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 E AL DENOMINATORE SONO INDICATE LE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FSC PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.982.242	23.967.975	23.967.975
	CS	23.982.242	23.967.975	23.967.975
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.385.750.000	6.849.800.000	7.000.000.000
	CS	2.141.000.000	3.062.000.000	4.472.000.000
Totale azione	CP	6.409.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
	CS	2.164.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975

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	6.409.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
	CS	2.164.982.242	3.085.967.975	4.495.967.975

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito statale, interessi su buoni postali fruttiferi. Erogazioni a Poste italiane S.p.A. a titolo di remunerazione delle giacenze derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Oneri per il servizio di gestione del debito

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP 67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000
	CS 67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000
165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI			
3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 6.013.485.000	6.013.485.000	7.513.485.000
	CS 6.013.485.000	6.013.485.000	7.513.485.000
166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI			
4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 120.000.000	120.000.000	0
	CS 120.000.000	120.000.000	0
175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO			
6 - Oneri per la gestione del debito	CP 1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
	CS 1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
totale del Programma (*)	CP 74.241.407.000	77.728.807.000	82.729.507.000
	CS 74.241.407.000	77.728.807.000	82.729.507.000
totale della Missione (*)	CP 303.048.877.200	305.036.277.200	326.186.977.200
	CS 303.049.063.124	305.036.277.200	326.186.977.200
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

valore di riferimento

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

OBIETTIVO

165 - ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	65.722.910.000	69.205.310.000	72.826.010.000
	CS	65.722.910.000	69.205.310.000	72.826.010.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
	CS	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
Totale azione	CP	67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000
	CS	67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000

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.

AZIONE

3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	6.013.485.000	6.013.485.000	7.513.485.000
	CS	6.013.485.000	6.013.485.000	7.513.485.000
Totale azione	CP	6.013.485.000	6.013.485.000	7.513.485.000
	CS	6.013.485.000	6.013.485.000	7.513.485.000

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.

AZIONE

4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	120.000.000	120.000.000	0
	CS	120.000.000	120.000.000	0
Totale azione	CP	120.000.000	120.000.000	0
	CS	120.000.000	120.000.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
	CS	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
Totale azione		1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
	CP	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000
	CS	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000

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.

Totale del Programma	CP	74.241.407.000	77.728.807.000	82.729.507.000
	CS	74.241.407.000	77.728.807.000	82.729.507.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito statale. Rimborso del capitale relativo a buoni postali fruttiferi. Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione. Rimborso passività a carico dello Stato

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Rimborso titoli del debito statale	CP 228.304.370.200	226.704.370.200	242.854.370.200
	CS 228.304.556.124	226.704.370.200	242.854.370.200
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 500.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS 500.000.000	600.000.000	600.000.000
totale del Programma (*)	CP 228.807.470.200	227.307.470.200	243.457.470.200
	CS 228.807.656.124	227.307.470.200	243.457.470.200
totale della Missione (*)	CP 303.048.877.200	305.036.277.200	326.186.977.200
	CS 303.049.063.124	305.036.277.200	326.186.977.200
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

valore di riferimento

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

OBIETTIVO

178 - RIMBORSO BUONI POSTALI

RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Rimborso buoni postali

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

valore di riferimento

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

OBIETTIVO

184 - PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO

RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Passività a carico dello Stato

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	228.304.370.200	226.704.370.200	242.854.370.200
	CS	228.304.556.124	226.704.370.200	242.854.370.200
Totale azione	CP	228.304.370.200	226.704.370.200	242.854.370.200
	CS	228.304.556.124	226.704.370.200	242.854.370.200

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 - Rimborso buoni postali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000

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.

AZIONE

4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000

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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

5 - Passività a carico dello Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	500.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS	500.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale azione	CP	500.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS	500.000.000	600.000.000	600.000.000

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.

Totale del Programma	CP	228.807.470.200	227.307.470.200	243.457.470.200
	CS	228.807.656.124	227.307.470.200	243.457.470.200

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
7	MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 426.679	426.679	426.679
		CS 426.679	426.679	426.679
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 20.095.168	19.907.987	19.901.888
		CS 20.108.376	19.907.987	19.901.888
251	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.601.517	1.601.517	1.601.517
		CS 1.601.517	1.601.517	1.601.517

totale del Programma (*)	CP	22.123.364	21.936.183	21.930.084
	CS	22.136.572	21.936.183	21.930.084
totale della Missione (*)	CP	907.769.427	806.170.495	808.002.003
	CS	960.910.868	807.471.133	806.879.220
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO

ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

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

INDICATORE		2019	2020	2021
13 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	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 2017	= 55,10%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
14 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 20%	= 20%	= 20%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017 = 28,9%

INDICATORE		2019	2020	2021
15 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	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 2017 = 13,90%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
16 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 35%	= 35%	= 35%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017 = 48%

OBIETTIVO

251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 150 DEL 2009

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI ATTUAZIONE CONTROLLO STRATEGICO	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	= 95%	= 97%	= 100%

Descrizione: GRADO DI ATTUAZIONE CONTROLLO STRATEGICO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI OBIETTIVI MONITORATI E IL NUMERO TOTALE DEGLI OBIETTIVI

Fonte del dato: SISTEMI INFORMATIVI MEF

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	395.792	395.792	395.792
	CS	395.792	395.792	395.792
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	30.887	30.887	30.887
	CS	30.887	30.887	30.887
Totale azione	CP	426.679	426.679	426.679
	CS	426.679	426.679	426.679

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2019-2021 e inerenti al Centro di responsabilit  Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione all'Autorita  politica attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	16.176.184	16.052.094	16.046.344
	CS	16.176.184	16.052.094	16.046.344
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.240.249	2.230.249	2.230.249
	CS	2.253.457	2.230.249	2.230.249
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.146.138	1.093.047	1.092.698
	CS	1.146.138	1.093.047	1.092.698
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	20.095.168	19.907.987	19.901.888
	CS	20.108.376	19.907.987	19.901.888

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2019-2021 e inerenti al Centro di responsabilit  Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione all'Autorita  politica attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.005.534	1.005.534	1.005.534
	CS	1.005.534	1.005.534	1.005.534

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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)**

02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.192	78.192	78.192
	CS	78.192	78.192	78.192
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	67.791	67.791	67.791
	CS	67.791	67.791	67.791
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	1.601.517	1.601.517	1.601.517
	CS	1.601.517	1.601.517	1.601.517

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2019-2021 e inerenti all'Organismo indipendente di Valutazione supportato, così 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 indipendente di valutazione nonché del personale della struttura tecnica. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

Totale del Programma	CP	22.123.364	21.936.183	21.930.084
	CS	22.136.572	21.936.183	21.930.084

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
118 ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON			
2 - Gestione del personale	CP 87.831.093	85.842.067	85.390.829
	CS 87.952.463	85.842.067	85.390.829
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.994.036	41.419.280	40.985.009
	CS 35.958.749	41.419.280	40.985.009
125 GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO LUTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 41.383.992	45.434.052	43.585.536
	CS 44.423.742	45.434.052	43.585.536
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 31.026.481	35.559.041	35.193.558
	CS 30.996.063	35.559.041	35.193.558
126 GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE			
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP 88.307.166	86.780.683	86.692.144
	CS 106.500.282	88.081.321	85.569.361
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.359.661	9.455.903	9.367.270
	CS 8.351.466	9.455.903	9.367.270
totale del Programma (*)	CP 217.522.251	218.056.802	215.668.509
	CS 238.876.487	219.357.440	214.545.726

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

totale della Missione (*)	CP	907.769.427	806.170.495	808.002.003
	CS	960.910.868	807.471.133	806.879.220
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

118 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON

L'OBIETTIVO È VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI STRUMENTI CENTRATI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE, RISPETTO ALLE QUALI EFFETTUARE UN ASSESSMENT E ATTIVARE MISURE DI ACCRESCIMENTO CHE SONO STATE INDIVIDUATE NEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA ALL'ATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2019	2020	2021
13 - Smart Working	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	>= 2%	>= 3%	>= 5%

Descrizione: Nel quadro dell'incentivazione alla predisposizione e adozione di modalita` organizzative "agili" (Legge n.124 del 2015, c.d. riforma "Madia"), l'indicatore misura il grado di utilizzo da parte del personale dell'Amministrazione, della modalita` di lavoro in Smart Working.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti

Fonte del dato: Sistemi interni

valore di riferimento

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, fissa la percentuale da raggiungere nel triennio dei dipendenti che possano avvalersi di tali modalita`	= 10%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

118 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON

INDICATORE		2019	2020	2021
14 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	25% <= x <= 28%	28% <= x <= 30%	30% <= x <= 32%

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2019	2020	2021
15 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	6 <= x <= 8	7 <= x <= 9	8 <= x <= 10

Descrizione: L'indicatore esprime la quantità di attività formative che l'Amministrazione eroga ai propri dipendenti in rapporto all'intero organico in servizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero ore per dipendenti

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale ore di formazione erogate sul numero complessivo dipendenti in servizio

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	LB 2018 - 2020	85,00% <= x <= 95%	85,00% <= x <= 95%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

Descrizione: N. RICHIESTE DI INTERVENTI REALIZZATI / N. RICHIESTE DI INTERVENTI PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: SERVIZI EROGATI / N. RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Tempestività dei pagamenti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	< 12	< 11	< 10

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelle indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

= 0

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

126 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE	LB 2018 - 2020	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI DA REALIZZARE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI DEMATERIALIZZAZIONE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 82%	82% <= x <= 84%	-
	DLB 2019 - 2021	78% <= x <= 80%	80% <= x <= 82%	82% <= x <= 84%

Descrizione: NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100

Fonte del dato: PROTOCOLLOMEF

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	70.855.666	81.232.831	80.398.677
	CS	70.781.766	81.232.831	80.398.677
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.524.512	5.201.393	5.147.160
	CS	4.524.512	5.201.393	5.147.160
Totale azione	CP	75.380.178	86.434.224	85.545.837
	CS	75.306.278	86.434.224	85.545.837

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) e' stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sara' in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	40.359.181	33.009.911	32.992.944
	CS	40.359.181	33.009.911	32.992.944
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.237.167	1.172.167	1.172.167
	CS	1.393.824	1.172.167	1.172.167
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.072.950	10.072.950	10.072.950
	CS	10.072.950	10.072.950	10.072.950
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	167.759	167.759	167.759
	CS	167.759	167.759	167.759
Totale azione	CP	51.837.057	44.422.787	44.405.820
	CS	51.993.714	44.422.787	44.405.820

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse dell'azione sono state definite in base alle attivita` che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale 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, all'erogazione di servizi sociali e per il benessere del personale. La programmazione delle risorse assegnate all'azione e' stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.128.513	7.146.013	7.162.980
	CS	7.328.561	7.146.013	7.162.980

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.228.998	2.728.998	1.228.998
	CS	6.099.118	2.728.998	1.228.998
Totale azione	CP	10.357.511	9.875.011	8.391.978
	CS	13.427.679	9.875.011	8.391.978

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse per il funzionamento delle strutture sono state determinate tenendo in considerazione i fabbisogni necessari all'erogazione dei servizi, i contratti in essere, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie. L'ammontare delle risorse stanziato scosta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziato. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE

4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.583.110	39.935.588	39.936.493
	CS	47.784.420	41.236.226	38.813.710
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	40.364.395	37.389.192	37.388.381
	CS	50.364.396	37.389.192	37.388.381
Totale azione	CP	79.947.505	77.324.780	77.324.874
	CS	98.148.816	78.625.418	76.202.091

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse dell'azione sono state programmate in base ai contratti in essere e alla convenzione con la società Sogei (per la parte informatica di competenza dell'area Tesoro) al fine di garantire i servizi informatici trasversali al Ministero. Le risorse in conto capitale sono state determinate sulla base degli stati di avanzamento dei progetti iniziati nell'esercizio precedente per la loro prosecuzione, nonché con riferimento a nuovi progetti da avviare per introdurre innovazione tecnologica nel Ministero volta al miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. L'ammontare delle risorse stanziato scosta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziato. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

Totale del Programma	CP	217.522.251	218.056.802	215.668.509
	CS	238.876.487	219.357.440	214.545.726

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	1.719,09	2.018,00	1.998,07	CP	75.380.178	86.434.224	85.545.837
				CS	75.306.278	86.434.224	85.545.837
totale azioni spese di personale	1.719,09	2.018,00	1.998,07	CP	75.380.178	86.434.224	85.545.837
				CS	75.306.278	86.434.224	85.545.837
2 - Gestione del personale				CP	51.837.057	44.422.787	44.405.820
				CS	51.993.714	44.422.787	44.405.820
quota di: Spese di personale per il programma	835,45	981,93	972,16	CP	35.994.036	41.419.280	40.985.009
				CS	35.958.749	41.419.280	40.985.009
totale azione (incluse spese di personale)	835,45	981,93	972,16	CP	87.831.093	85.842.067	85.390.829
				CS	87.952.463	85.842.067	85.390.829
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	10.357.511	9.875.011	8.391.978
				CS	13.427.679	9.875.011	8.391.978
quota di: Spese di personale per il programma	706,74	829,29	821,12	CP	31.026.481	35.559.041	35.193.558
				CS	30.996.063	35.559.041	35.193.558
totale azione (incluse spese di personale)	706,74	829,29	821,12	CP	41.383.992	45.434.052	43.585.536
				CS	44.423.742	45.434.052	43.585.536
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici				CP	79.947.505	77.324.780	77.324.874
				CS	98.148.816	78.625.418	76.202.091
quota di: Spese di personale per il programma	176,90	206,78	204,79	CP	8.359.661	9.455.903	9.367.270
				CS	8.351.466	9.455.903	9.367.270
totale azione (incluse spese di personale)	176,90	206,78	204,79	CP	88.307.166	86.780.683	86.692.144
				CS	106.500.282	88.081.321	85.569.361
totale Programma (*)	1.719,09	2.018,00	1.998,07	CP	217.522.251	218.056.802	215.668.509
				CS	238.876.487	219.357.440	214.545.726

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

Assegnazioni all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo. Trasferimenti ad Aran, all'Anac, alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, all'ISTATE all'Agenzia per l'Italia digitale. Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni anche tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione, trasferimenti all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e al Centro di Formazione e Studi del Mezzogiorno (FORMEZ). Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
210 RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	CP 32.817.000	0	0
	CS 32.817.000	0	0
219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
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 110.215.562	55.986.493	55.986.493
	CS 110.215.562	55.986.493	55.986.493
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP 2.525.509	2.424.798	2.380.472
	CS 2.525.509	2.424.798	2.380.472
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.956.178	1.855.467	1.811.141
	CS 1.956.178	1.855.467	1.811.141

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP 231.881.600	231.881.600	236.881.600
	CS 231.881.600	231.881.600	236.881.600
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 33.254.575	32.504.561	32.503.626
	CS 33.254.575	32.504.561	32.503.626
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP 4.268.826	4.268.826	4.268.826
	CS 4.268.826	4.268.826	4.268.826
9 - Agenzia per l'Italia Digitale	CP 9.631.196	9.631.196	9.631.196
	CS 9.631.196	9.631.196	9.631.196
totale del Programma (*)	CP 428.170.754	340.273.960	345.228.699
	CS 428.170.754	340.273.960	345.228.699
totale della Missione (*)	CP 907.769.427	806.170.495	808.002.003
	CS 960.910.868	807.471.133	806.879.220
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS 619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

210 - RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2018 - 2020	80,00% <= x <= 90,00%	80,00% <= x <= 90,00%	-
	DLB 2019 - 2021	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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

219 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2018 - 2020	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE ATTUATE RISPETTO ALLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE / NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.833.782	1.744.969	1.702.737
	CS	1.833.782	1.744.969	1.702.737
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	122.396	110.498	108.404
	CS	122.396	110.498	108.404
Totale azione	CP	1.956.178	1.855.467	1.811.141
	CS	1.956.178	1.855.467	1.811.141

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 carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	110.215.562	55.986.493	55.986.493
	CS	110.215.562	55.986.493	55.986.493
Totale azione	CP	110.215.562	55.986.493	55.986.493
	CS	110.215.562	55.986.493	55.986.493

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 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	32.817.000	0	0
	CS	32.817.000	0	0
Totale azione	CP	32.817.000	0	0
	CS	32.817.000	0	0

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 DLB 2019 - 2021

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

4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	231.881.600	231.881.600	236.881.600
	CS	231.881.600	231.881.600	236.881.600
Totale azione		231.881.600	231.881.600	236.881.600
		231.881.600	231.881.600	236.881.600

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno è frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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		3.576.486	3.576.486	3.576.486
		3.576.486	3.576.486	3.576.486

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno è frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE

6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.540.842	31.040.828	31.039.893
	CS	31.540.842	31.040.828	31.039.893
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.713.733	1.463.733	1.463.733
	CS	1.713.733	1.463.733	1.463.733
Totale azione		33.254.575	32.504.561	32.503.626
		33.254.575	32.504.561	32.503.626

Criteri di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno è frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.268.826	4.268.826	4.268.826
	CS	4.268.826	4.268.826	4.268.826
Totale azione		4.268.826	4.268.826	4.268.826
		4.268.826	4.268.826	4.268.826

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	125.906	125.906	125.906
	CS	125.906	125.906	125.906
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	312.000	312.000	312.000
	CS	312.000	312.000	312.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	131.425	131.425	131.425
	CS	131.425	131.425	131.425
Totale azione		569.331	569.331	569.331
		569.331	569.331	569.331

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

9 - Agenzia per l'Italia Digitale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.631.196	9.631.196	9.631.196
	CS	9.631.196	9.631.196	9.631.196
Totale azione		9.631.196	9.631.196	9.631.196
		9.631.196	9.631.196	9.631.196

Criteria di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno è frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Totale del Programma	CP	428.170.754	340.273.960	345.228.699
	CS	428.170.754	340.273.960	345.228.699

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	44,83	43,83	42,83	CP CS	1.956.178 1.956.178	1.855.467 1.855.467	1.811.141 1.811.141
totale azioni spese di personale	44,83	43,83	42,83	CP CS	1.956.178 1.956.178	1.855.467 1.855.467	1.811.141 1.811.141
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 CS	110.215.562 110.215.562	55.986.493 55.986.493	55.986.493 55.986.493
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	110.215.562 110.215.562	55.986.493 55.986.493	55.986.493 55.986.493
3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.				CP CS	32.817.000 32.817.000	0 0	0 0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	32.817.000 32.817.000	0 0	0 0
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)				CP CS	231.881.600 231.881.600	231.881.600 231.881.600	236.881.600 236.881.600
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	231.881.600 231.881.600	231.881.600 231.881.600	236.881.600 236.881.600
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni				CP CS	3.576.486 3.576.486	3.576.486 3.576.486	3.576.486 3.576.486
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	3.576.486 3.576.486	3.576.486 3.576.486	3.576.486 3.576.486
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni				CP CS	33.254.575 33.254.575	32.504.561 32.504.561	32.503.626 32.503.626
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	33.254.575 33.254.575	32.504.561 32.504.561	32.503.626 32.503.626
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche				CP CS	4.268.826 4.268.826	4.268.826 4.268.826	4.268.826 4.268.826
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	4.268.826 4.268.826	4.268.826 4.268.826	4.268.826 4.268.826
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche				CP CS	569.331 569.331	569.331 569.331	569.331 569.331
quota di: Spese di personale per il programma	44,83	43,83	42,83	CP CS	1.956.178 1.956.178	1.855.467 1.855.467	1.811.141 1.811.141
totale azione (incluse spese di personale)	44,83	43,83	42,83	CP CS	2.525.509 2.525.509	2.424.798 2.424.798	2.380.472 2.380.472
9 - Agenzia per l'Italia Digitale				CP CS	9.631.196 9.631.196	9.631.196 9.631.196	9.631.196 9.631.196
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	9.631.196 9.631.196	9.631.196 9.631.196	9.631.196 9.631.196

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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 attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
totale Programma (*)	44,83	43,83	42,83	CP	428.170.754	340.273.960	345.228.699
				CS	428.170.754	340.273.960	345.228.699

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
1	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE			
	2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 141.192.680	132.955.950	132.345.143
		CS 141.567.245	132.955.950	132.345.143
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 115.107.039	116.171.140	115.547.646
		CS 115.107.039	116.171.140	115.547.646

totale del Programma (*)	CP	141.192.680	132.955.950	132.345.143
	CS	141.567.245	132.955.950	132.345.143
totale della Missione (*)	CP	907.769.427	806.170.495	808.002.003
	CS	960.910.868	807.471.133	806.879.220
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - Numero di nuovi affari legali (contenziosi e consultivi) che si prevede di trattare annualmente	LB 2018 - 2020	>= 150.000	>= 150.000	-
	DLB 2019 - 2021	>= 150.000	>= 150.000	>= 150.000

Descrizione: Numero di nuovi affari legali (contenziosi e consultivi) che si prevede di trattare annualmente

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di nuovi affari legali

Metodo di calcolo: Numero di nuovi affari legali che si prevede di impiantare nel corso di ciascun anno

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno	LB 2018 - 2020	>= 91%	>= 92%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 94%	>= 94,50%	>= 95%

Descrizione: Documenti digitali riferiti ad affari nuovi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali ed il numero degli affari nuovi

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi	LB 2018 - 2020	>= 70%	>= 70%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 80%	>= 81%	>= 81%

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

INDICATORE		2019	2020	2021
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 2018 - 2020	>= 64%	>= 65%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 64%	>= 65%	>= 66%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	108.061.961	109.054.939	108.468.305
	CS	108.061.961	109.054.939	108.468.305
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.045.078	7.116.201	7.079.341
	CS	7.045.078	7.116.201	7.079.341
Totale azione	CP	115.107.039	116.171.140	115.547.646
	CS	115.107.039	116.171.140	115.547.646

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative alla quantità di personale amministrativo per l'anno 2019 sono diminuite rispetto alla quantità rilevata nel 2018. Ciò è dovuto a cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età, di dimissioni, dispense dal servizio ecc., cui non ha fatto seguito un adeguato numero di assunzioni. All'Avvocatura sono state assegnate risorse per assunzioni a tempo indeterminato a valere sulle disponibilità del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016. Per il triennio 2018-2020 l'Avvocatura con DAG del 31/7/2018 ha trasmesso il piano triennale del fabbisogno di personale amministrativo necessario ad ottenere l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ed alle assunzioni di personale di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs 165/2001. Le retribuzioni di spesa per retribuzioni fisse ed accessorie e per contribuzioni a carico della Amministrazione sono state redatte tenendo conto del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali anni 2016-2018, nonché delle procedure per gli sviluppi economici decorrenti 1.1.2018, autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 13.9.2018. Infine, in sede di previsione per l'anno 2019, continuano ad applicarsi le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri, da ultimo l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1.1.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per le competenze fisse a favore del personale togato e relativa contribuzione a carico dell'Amministrazione, lo stanziamento è stato determinato con i parametri retributivi di cui al d.P.C.M. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze - adottato il 7 agosto 2015, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 27/1981, vigenti dal 1° gennaio 2015 per il triennio 2015-2017, nelle more dell'adeguamento previsto dalla medesima disciplina. Nella determinazione del costo per le qualifiche apicali, si è tenuto conto del disposto di cui all'art. 13 del D.L. n. 66/2014 ma non è stato ridotto lo stanziamento per l'importo corrispondente alle quote retributive eccedenti il limite, onde consentirne il versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, destinazione prevista dal comma 4 dell'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011. Quanto agli Anni persona, sono state considerate le cessazioni allo stato annunciate o previste per limiti di età nel triennio, nonché il personale che si presume in servizio al 31 dicembre 2018, ivi incluse sia le unità che si prevede di assumere a fronte di budget autorizzato per il turn-over, sia gli Avvocati e i Procuratori dello Stato da immettere nelle funzioni per effetto dell'art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche entro il 31 dicembre 2019; norma che ha disposto l'aumento delle rispettive dotazioni organiche, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente in materia di turn-over, entro i limiti di spesa ivi indicati.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.191.985	1.828	1.828
	CS	9.191.985	1.828	1.828
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.264.847	12.214.409	12.227.096
	CS	12.588.705	12.214.409	12.227.096
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.773.573	2.773.573	2.773.573
	CS	2.773.573	2.773.573	2.773.573

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	60.236	0	0
	CS	60.236	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	15.000	15.000	15.000
	CS	15.000	15.000	15.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	CS	1.800.707	1.750.000	1.750.000
Totale azione	CP	26.085.641	16.784.810	16.797.497
	CS	26.460.206	16.784.810	16.797.497

Criteri di formulazione delle previsioni

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'attività di notifica degli atti giudiziari, al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali avente natura obbligatoria 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 (contratti, ecc.) e allo svolgimento delle funzioni istituzionali (ad es. quelle connesse alle procedure di deposito telematico degli atti processuali); sulla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie di spesa (come ad es. il D.L. n. 95/2012 e s.m.i. in materia di autovetture di servizio). In particolare, nel settore dell'informatica è operativa una convenzione con la Corte dei Conti che assume la titolarità della gestione dei sistemi informatizzati di comune utilizzo, producendo risparmi di spesa rispetto ai costi di mercato richiesti per la realizzazione in house dei medesimi servizi. Per le categorie economiche Interessi passivi e redditi da capitale e Altre uscite correnti, le risorse attribuite con il D.L.B. saranno indirizzate alle necessità, di carattere prevalentemente eccezionale, che si genereranno nello svolgimento delle attività 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. La categoria economica Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private si riferisce alle "quote da destinare alle borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato" cui è previsto lo stanziamento soltanto per l'esercizio finanziario 2019. Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse attribuite con il D.L.B. saranno indirizzate soprattutto al proseguimento del processo di rinnovamento tecnologico del sistema informativo sia per quanto concerne le infrastrutture che le procedure gestionali informatizzate. Tutto ciò al fine di consentire l'adempimento agli obblighi previsti in materia di deposito telematico degli atti processuali, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Totale del Programma	CP	141.192.680	132.955.950	132.345.143
	CS	141.567.245	132.955.950	132.345.143

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	1.192,68	1.199,95	1.185,39	CP	115.107.039	116.171.140	115.547.646
				CS	115.107.039	116.171.140	115.547.646
totale azioni spese di personale	1.192,68	1.199,95	1.185,39	CP	115.107.039	116.171.140	115.547.646
				CS	115.107.039	116.171.140	115.547.646
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri				CP	26.085.641	16.784.810	16.797.497
				CS	26.460.206	16.784.810	16.797.497
quota di: Spese di personale per il programma	1.192,68	1.199,95	1.185,39	CP	115.107.039	116.171.140	115.547.646
				CS	115.107.039	116.171.140	115.547.646
totale azione (incluse spese di personale)	1.192,68	1.199,95	1.185,39	CP	141.192.680	132.955.950	132.345.143
				CS	141.567.245	132.955.950	132.345.143
totale Programma (*)	1.192,68	1.199,95	1.185,39	CP	141.192.680	132.955.950	132.345.143
				CS	141.567.245	132.955.950	132.345.143

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
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 decentralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
11 DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIPI			
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP 54.578.170 CS 80.977.602	52.990.146 52.990.146	52.981.239 52.981.239
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 509.405 CS 509.405	498.482 498.482	489.577 489.577
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 14.456.197 CS 19.456.197	10.275.444 10.275.444	10.170.986 10.170.986
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.416.870 CS 6.416.870	6.236.117 6.236.117	6.131.659 6.131.659
14 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP 14.137.320 CS 14.137.320	14.103.850 14.103.850	14.123.465 14.123.465
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 609.668 CS 609.668	576.198 576.198	573.615 573.615
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 15.588.691 CS 15.588.691	15.578.160 15.578.160	15.553.878 15.553.878
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 549.834 CS 549.834	539.303 539.303	515.021 515.021
totale del Programma (*)	CP 98.760.378 CS 130.159.810	92.947.600 92.947.600	92.829.568 92.829.568

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

totale della Missione (*)	CP	907.769.427	806.170.495	808.002.003
	CS	960.910.868	807.471.133	806.879.220
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

11 - DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIP

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE MILESTONES DEFINITE ED APPROVATE	LB 2018 - 2020	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGRAMMI STABILITI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: VERIFICA STATI DI AVANZAMENTO

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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: non comunicata

Azioni Correlate: 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE	LB 2018 - 2020	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO MEDIANTE LE MILESTONES DEFINITE
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO
Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

OBIETTIVO

14 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

L'OBIETTIVO È VOLTO A GARANTIRE CHE LE ORDINAZIONI ALL'IPZS SIANO GESTITE NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA GLI ACCORDI CON L'ISTITUTO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Azioni Correlate: 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE	LB 2018 - 2020	90,00% <= x <= 100,00%	90,00% <= x <= 100,00%	-
	DLB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100
Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO	LB 2018 - 2020	88% <= x <= 98%	88% <= x <= 98%	-
	DLB 2019 - 2021	88% <= x <= 98%	88% <= x <= 98%	88% <= x <= 98%

Descrizione: N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.641.394	7.420.076	7.288.421
	CS	7.641.394	7.420.076	7.288.421
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	444.383	430.024	421.451
	CS	444.383	430.024	421.451
Totale azione	CP	8.085.777	7.850.100	7.709.872
	CS	8.085.777	7.850.100	7.709.872

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO.

AZIONE**2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.517.134	37.940.033	37.940.032
	CS	65.916.566	37.940.033	37.940.032
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.879.995	9.879.995	9.879.994
	CS	9.879.995	9.879.995	9.879.994
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.671.636	4.671.636	4.671.636
	CS	4.671.636	4.671.636	4.671.636
Totale azione	CP	54.068.765	52.491.664	52.491.662
	CS	80.468.197	52.491.664	52.491.662

Criteria di formulazione delle previsioni

Il fabbisogno è stato determinato sulla base di quanto stabilito nella Convenzione con la società Consip e dalle attività e progetti previsti da diverse normative, tra cui, in particolare, si menzionano quelli legati ai soggetti aggregatori (D.L. n. 66/2014). La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE**3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	185.427	185.427	185.427
	CS	185.427	185.427	185.427
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.853.900	3.853.900	3.853.900
	CS	12.853.900	3.853.900	3.853.900
Totale azione	CP	8.039.327	4.039.327	4.039.327
	CS	13.039.327	4.039.327	4.039.327

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione

3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

Criteri di formulazione delle previsioni

La quantificazione delle risorse è stata calcolata sulla base di contratti pluriennali già stipulati, dello stato di avanzamento delle diverse linee progettuali e della pianificazione dei nuovi sviluppi che si intendono realizzare. Le risorse tengono conto anche del fabbisogno necessario al mantenimento dei livelli di servizio da garantire alle Amministrazioni che utilizzano il sistema NoiPA. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE

4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.046.199	13.046.199	13.046.199
	CS	13.046.199	13.046.199	13.046.199
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	285.457	274.655	285.456
	CS	285.457	274.655	285.456
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	195.996	206.798	218.195
	CS	195.996	206.798	218.195
Totale azione	CP	13.527.652	13.527.652	13.549.850
	CS	13.527.652	13.527.652	13.549.850

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse dell'azione sono state in parte definite sulla base del piano di ammortamento per il rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti della quota capitale e di quella interessi relative ad un mutuo contratto nei decenni precedenti per il potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Un'altra parte delle risorse sono state programmate in base alle esigenze di approvvigionamento di stampati comuni dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE

5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.038.857	5.038.857	5.038.857
	CS	5.038.857	5.038.857	5.038.857
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	15.038.857	15.038.857	15.038.857
	CS	15.038.857	15.038.857	15.038.857

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse sono state definite sulla base di una previsione dei livelli di attività che si intendono sostenere nel triennio di riferimento, definiti sulla base di quanto verificatori 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	98.760.378	92.947.600	92.829.568
	CS	130.159.810	92.947.600	92.829.568

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	169,18	165,68	162,34	CP CS	8.085.777 8.085.777	7.850.100 7.850.100	7.709.872 7.709.872
totale azioni spese di personale	169,18	165,68	162,34	CP CS	8.085.777 8.085.777	7.850.100 7.850.100	7.709.872 7.709.872
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)				CP CS	54.068.765 80.468.197	52.491.664 52.491.664	52.491.662 52.491.662
quota di: Spese di personale per il programma	9,28	9,16	8,95	CP CS	509.405 509.405	498.482 498.482	489.577 489.577
totale azione (incluse spese di personale)	9,28	9,16	8,95	CP CS	54.578.170 80.977.602	52.990.146 52.990.146	52.981.239 52.981.239
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)				CP CS	8.039.327 13.039.327	4.039.327 4.039.327	4.039.327 4.039.327
quota di: Spese di personale per il programma	136,75	134,12	131,61	CP CS	6.416.870 6.416.870	6.236.117 6.236.117	6.131.659 6.131.659
totale azione (incluse spese di personale)	136,75	134,12	131,61	CP CS	14.456.197 19.456.197	10.275.444 10.275.444	10.170.986 10.170.986
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo				CP CS	13.527.652 13.527.652	13.527.652 13.527.652	13.549.850 13.549.850
quota di: Spese di personale per il programma	13,07	12,43	12,36	CP CS	609.668 609.668	576.198 576.198	573.615 573.615
totale azione (incluse spese di personale)	13,07	12,43	12,36	CP CS	14.137.320 14.137.320	14.103.850 14.103.850	14.123.465 14.123.465
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi				CP CS	15.038.857 15.038.857	15.038.857 15.038.857	15.038.857 15.038.857
quota di: Spese di personale per il programma	10,08	9,97	9,42	CP CS	549.834 549.834	539.303 539.303	515.021 515.021
totale azione (incluse spese di personale)	10,08	9,97	9,42	CP CS	15.588.691 15.588.691	15.578.160 15.578.160	15.553.878 15.553.878
totale Programma (*)	169,18	165,68	162,34	CP CS	98.760.378 130.159.810	92.947.600 92.947.600	92.829.568 92.829.568

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

Risorse da assegnare in corso di esercizio alle amministrazioni centrali dello Stato in base alle esigenze, quali i fondi da assegnare per esigenze di gestione, i fondi da assegnare per il personale, i fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici, i fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi e i fondi per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica. Fondi da ripartire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per le spese derivanti dalle elezioni, per interventi di settore, per l'attuazione dei contratti del personale, per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori. Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito (IRE)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	350.963.235	410.411.540	469.610.540
	CS	350.963.235	410.411.540	469.610.540
2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	610.550.578	1.039.328.578	1.273.877.780
	CS	631.044.879	1.039.328.578	1.273.877.780
3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	392.387.867	750.248.184	982.146.691
	CS	392.387.867	750.248.184	982.146.691
4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	20.544.276	25.544.276	29.544.276
	CS	20.544.276	25.544.276	29.544.276
5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	CP	103.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	103.000.000	100.000.000	100.000.000
6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
7 - Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	4.581.993.278	5.501.193.278	6.547.193.278
	CS	4.681.993.278	5.501.193.278	6.547.193.278
8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	1.551.553.159	1.935.480.447	2.283.772.951
	CS	1.791.581.862	1.935.480.447	2.283.772.951
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	137.500.000	100.000.000	100.000.000
	CS	137.500.000	100.000.000	100.000.000
11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	CS	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
totale del Programma (*)	CP	8.548.492.393	10.662.206.303	12.586.145.516
	CS	9.409.015.397	10.662.206.303	12.586.145.516
totale della Missione (*)	CP	14.111.651.393	16.323.117.303	18.247.056.516
	CS	21.472.174.397	24.223.117.303	26.647.056.516
totale del Ministero (*)	CP	597.691.578.960	598.358.235.362	618.934.442.757
	CS	619.641.622.045	611.490.505.690	626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	350.963.235	410.411.540	469.610.540
	CS	350.963.235	410.411.540	469.610.540
Totale azione	CP	350.963.235	410.411.540	469.610.540
	CS	350.963.235	410.411.540	469.610.540

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.938.415	5.938.415	5.938.415
	CS	5.938.415	5.938.415	5.938.415
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	572.122.184	990.400.184	1.223.449.386
	CS	592.616.485	990.400.184	1.223.449.386
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	32.489.979	42.989.979	44.489.979
	CS	32.489.979	42.989.979	44.489.979
Totale azione	CP	610.550.578	1.039.328.578	1.273.877.780
	CS	631.044.879	1.039.328.578	1.273.877.780

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	336.031.060	693.891.377	925.789.884
	CS	336.031.060	693.891.377	925.789.884
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	56.356.807	56.356.807	56.356.807
	CS	56.356.807	56.356.807	56.356.807
Totale azione	CP	392.387.867	750.248.184	982.146.691
	CS	392.387.867	750.248.184	982.146.691

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

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 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.544.276	25.544.276	29.544.276
	CS	20.544.276	25.544.276	29.544.276
Totale azione	CP	20.544.276	25.544.276	29.544.276
	CS	20.544.276	25.544.276	29.544.276

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici.

AZIONE

5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0
Totale azione	CP	103.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	103.000.000	100.000.000	100.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui all'articolo 49 del D.L. n. 66 del 2014.

AZIONE

6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.

AZIONE

7 - Fondi da assegnare per interventi di settore

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.193.278	8.193.278	8.193.278
	CS	108.193.278	8.193.278	8.193.278
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	4.573.800.000	5.493.000.000	6.539.000.000
	CS	4.573.800.000	5.493.000.000	6.539.000.000
Totale azione	CP	4.581.993.278	5.501.193.278	6.547.193.278
	CS	4.681.993.278	5.501.193.278	6.547.193.278

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento e sono connesse prevalentemente al rifinanziamento degli investimenti infrastrutturali pubblici

AZIONE

8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.551.553.159	1.935.480.447	2.283.772.951
	CS	1.791.581.862	1.935.480.447	2.283.772.951
Totale azione	CP	1.551.553.159	1.935.480.447	2.283.772.951
	CS	1.791.581.862	1.935.480.447	2.283.772.951

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia

AZIONE

10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	137.500.000	100.000.000	100.000.000
	CS	137.500.000	100.000.000	100.000.000
Totale azione	CP	137.500.000	100.000.000	100.000.000
	CS	137.500.000	100.000.000	100.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori**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**11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	0	0
		CS	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio.

AZIONE**12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	CS	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
Totale azione		CP	500.000.000	500.000.000
		CS	1.000.000.000	500.000.000

Criteria 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'università, nonché per attività sociali.

Totale del Programma	CP	8.548.492.393	10.662.206.303	12.586.145.516
	CS	9.409.015.397	10.662.206.303	12.586.145.516

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	1 - Fondi di riserva	CP 4.798.500.000 CS 11.298.500.000	4.800.000.000 12.700.000.000
2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP 764.659.000 CS 764.659.000	860.911.000 860.911.000	860.911.000 860.911.000
totale del Programma (*)	CP 5.563.159.000 CS 12.063.159.000	5.660.911.000 13.560.911.000	5.660.911.000 14.060.911.000
totale della Missione (*)	CP 14.111.651.393 CS 21.472.174.397	16.323.117.303 24.223.117.303	18.247.056.516 26.647.056.516
totale del Ministero (*)	CP 597.691.578.960 CS 619.641.622.045	598.358.235.362 611.490.505.690	618.934.442.757 626.484.241.374

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.798.500.000	2.800.000.000	2.800.000.000
	CS	9.298.500.000	10.700.000.000	11.200.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	CS	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Totale azione	CP	4.798.500.000	4.800.000.000	4.800.000.000
	CS	11.298.500.000	12.700.000.000	13.200.000.000

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, è 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	292.058.000	362.010.000	362.010.000
	CS	292.058.000	362.010.000	362.010.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	472.601.000	498.901.000	498.901.000
	CS	472.601.000	498.901.000	498.901.000
Totale azione	CP	764.659.000	860.911.000	860.911.000
	CS	764.659.000	860.911.000	860.911.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I fondi sono quantificati in relazione alla necessità 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	5.563.159.000	5.660.911.000	5.660.911.000
	CS	12.063.159.000	13.560.911.000	14.060.911.000