



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio
2020 - 2022**

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

QUADRO DI RIFERIMENTO

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 adottato dal Governo da poco insediato – è di promuovere la crescita economica in un contesto di sostenibilità delle finanze pubbliche, puntando sia su un incremento della produttività del sistema paese, sia sul consolidamento della “... *resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario e rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale*”.

Il perseguimento di tali obiettivi passa attraverso

- l'incremento degli investimenti pubblici e privati, in particolare, quelli per l'innovazione, per la conversione all'economia verde e per il potenziamento delle infrastrutture materiali, immateriali e sociali. Gli investimenti pubblici saranno, anche, destinati alla riduzione del divario tra nord e sud del Paese, risultando essa una questione centrale della strategia di politica economica del Governo;
- la definizione di un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione. Impegno cui è chiamato il MEF, insieme agli altri Ministeri economici, sarà, quindi, quello di promuovere la liberalizzazione di settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla liberalizzazione della concorrenza;
- il potenziamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, in modo da assicurare “*maggior equità tra i contribuenti, ma anche un miglior funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi*”. Risultano imprescindibili, in tal senso, un inasprimento delle sanzioni e delle pene per i grandi evasori, ma anche una previsione di incentivi all'utilizzo della moneta elettronica.

Particolare attenzione sarà dedicata all'esigenza di “instradare” il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo su sentiero virtuoso di stabile riduzione. Obiettivo perseguibile, in primo luogo, attraverso la graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un sostenibile programma di privatizzazioni.

Una siffatta strategia di politica economica non potrà, peraltro, prescindere da una marcata proiezione verso il contesto europeo, in quanto unico ambito in grado di far fronte all'indebolimento ciclico dell'economia e alle grandi sfide della crescita inclusiva e sostenibile.

1.2. Contesto interno

Ministero economia e finanze

L'attuale struttura del MEF, definita col d.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103¹ che contiene il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, si basa sul modello dipartimentale, strutturato come di seguito sintetizzato.

Il Dipartimento del Tesoro è articolato al momento in otto Direzioni e otto Uffici di staff alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro (DGT). Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale.

Si evidenzia che è attualmente in corso una fase di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito dell'adozione del DPCM del 26 giugno 2019, n.103, pubblicato sulla G.U. del 20 settembre scorso, con cui è stata operata tra l'altro una profonda revisione dell'assetto organizzativo e funzionale del Dipartimento del Tesoro. Le principali novità riguardano: i) l'attuale Direzione III – Rapporti finanziari internazionali che, sul modello di altri Paesi UE, è stata sdoppiata in due strutture dirigenziali generali con focus separati su ambito UE ed extra UE: Direzione Rapporti finanziari europei e Direzione Rapporti finanziari internazionali; ii) l'attuale Direzione IV – Sistema bancario e finanziario/Affari Legali – che incorporerà alcune delle attuali competenze della Direzione V, Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali; iii) la gestione dell'attivo (immobili, concessioni e partecipazioni azionarie dello Stato) accorpata in un'unica Direzione, nascente dalla fusione delle attuali Direzioni VII – Finanza e privatizzazioni – e Direzione VIII – Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, al fine di potenziare la governance e la valorizzazione degli asset pubblici; iv) sono state infine istituite due nuove strutture alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro: Servizio Affari legali e contenzioso e Servizio Relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale.

E' in corso di predisposizione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del MEF, in attuazione del predetto DPCM 26 giugno 2019, n. 103.

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

¹ Vigente dal 05 ottobre 2019

Ministeri con portafoglio. A livello territoriale, si articola in settanta Ragionerie territoriali dello Stato, diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui quarantasette con unica sede e ventitré articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Il Dipartimento delle Finanze, la cui *mission* è volta ad assicurare il supporto alle politiche fiscali e al funzionamento della giustizia tributaria, nonché la *governance* del sistema della fiscalità, è composto, a livello centrale, da sei direzioni generali e, a livello territoriale, dagli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Tali Uffici di Segreteria coadiuvano e supportano i Collegi giudicanti nello svolgimento del processo tributario.

Il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (DAG) In considerazione del recente dPCM 26 giugno 2019, n. 103 riguardante il nuovo assetto regolamentare del MEF, conserva integralmente le attività relative al funzionamento ed all'amministrazione di tutto il personale del Ministero; cura il programma di razionalizzazione degli acquisti e attuazione delle politiche di *spending review*; gestisce la piattaforma giuridica ed economica per tutte le pubbliche amministrazioni (NOIPA) nonché garantisce le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Infine, in attuazione delle previsioni contenute nel predetto d.P.C.M. il Dipartimento curerà la definizione di un nuovo modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri Dipartimenti.

Il DAG ha attualmente una struttura organizzativa articolata su cinque Uffici di livello dirigenziale generale, sei Uffici e due posizioni di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, un Servizio Ispettivo (tre posizioni di livello dirigenziale non generale) per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali di competenza del Dipartimento nonché una posizione dirigenziale non generale di supporto alla Struttura tecnica dell'OIV sempre alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento. Con il citato dPCM allo stesso Dipartimento è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca anche per garantire le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Infine, nell'ambito del DAG operano 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.

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.

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

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; tale formula organizzativa ha coinvolto progressivamente anche il personale amministrativo che opera nel settore legale.

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.

Le leggi di bilancio degli ultimi esercizi hanno riconosciuto la necessità di un rafforzamento della struttura ed hanno previsto un incremento delle dotazioni organiche di avvocati e procuratori dello Stato, nonché la possibilità di assumere in deroga ai vincoli di legge. Tuttavia la dotazione organica di diritto risulta essere, all'attualità, dalla dotazione di fatti, essendo ancora *in itinere* (o da bandire) le necessarie procedure di reclutamento.

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 Ministro dell'economia e delle finanze.

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.

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

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha affidato al Corpo il compito di garantire:

- la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia attribuiti dallo stesso decreto e dalla legislazione vigente, facendo salve le funzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;
- la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento, che integra i compiti già assegnati al Corpo dall'art. 2, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 68 del 2001, per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in tema di valute, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali, nonché dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 (convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409) e dal decreto legislativo 21 marzo 2007, n. 231.

Inoltre, il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha attribuito alla Guardia di Finanza le funzioni precedentemente svolte dal soppresso Corpo Forestale dello Stato in materia di:

- soccorso in montagna;
- sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette;
- controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi della Convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973.

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.

Il MEF, in continuità con le linee di indirizzo politico e la pianificazione del triennio 2019-2021, perseguirà, nel triennio 2020-2022, 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, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi cibernetici con particolare riferimento alle reti e sistemi informativi bancari, 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 di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, proseguirà e sarà consolidata l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante l'emanazione di direttive per la definizione del bilancio di previsione, sia 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.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli, il Ministero svolgerà le attività di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali e delle politiche tributarie per la realizzazione di studi inerenti al processo di riforma del sistema fiscale, anche per la semplificazione degli adempimenti tributari, e di graduale riduzione della pressione fiscale nel rispetto dei vincoli di equilibrio del quadro di finanza pubblica, nonché inerenti alla revisione delle agevolazioni fiscali anche attraverso il monitoraggio e la razionalizzazione delle spese fiscali. Saranno assicurate le attività di coordinamento del sistema della fiscalità e sarà fornito il contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale anche sul piano internazionale. Saranno svolte, inoltre, le attività necessarie alla definitiva

informatizzazione del processo tributario, per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi della giustizia tributaria, attraverso la digitalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali e la tempestiva comunicazione dei dispositivi alle parti processuali.

L'azione amministrativa si concentrerà, inoltre, sul perseguimento di adeguati livelli di efficienza e di efficacia nell'erogazione dei servizi collegati al funzionamento delle strutture del Ministero. Gli obiettivi che, al riguardo, si intendono perseguire nel triennio 2020-2022 sono stati definiti, in coerenza con le disposizioni normative che rientrano nel proprio campo d'azione e che avranno impatto nel triennio di riferimento, in continuità con il triennio precedente.

Il quadro economico e di finanza pubblica ha richiesto nel corso degli anni un mix di interventi di riduzione degli stanziamenti del Ministero.

Le misure di contenimento della spesa adottate negli ultimi anni si sono concentrate sul personale della Amministrazione pubblica e sui consumi intermedi, in quest'ultimo caso soprattutto tramite misure di razionalizzazione della spesa per beni e servizi.

In tale contesto, l'amministrazione continuerà a contribuire al contenimento della spesa, ma, nel contempo, sarà garantito l'efficiente funzionamento delle strutture del Ministero con le risorse disponibili nel rispetto delle normative nazionali ed europee, ad esempio prevedendo una serie di interventi dedicati a soddisfare il fabbisogno formativo in ambito di sicurezza. (D.LGS.81/2008). Si proseguirà, anche nel prossimo triennio, sul solco già tracciato del rafforzamento della governance del programma di razionalizzazione degli acquisti con la progettazione e la realizzazione degli sviluppi della piattaforma, con l'avvio e lo sviluppo di nuovi strumenti di acquisto/negoziazione, mediante l'implementazione della piattaforma di *e-procurement* del Ministero.

L'area strategica di erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione comprende il servizio di assistenza per gli utenti di NOIPA e la prosecuzione del progetto di sviluppo di servizi CloudifyNoiPA, entrambi interessati da disposizioni normative che richiedono azioni e sviluppi volti all'ottenimento di risparmi di spesa e sempre maggiori livelli di efficienza.

Sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, saranno portati avanti progetti già avviati, riguardanti la messa in esercizio di applicativi trasversali per il Ministero al fine di garantire omogeneità, unitarietà ed economie di scala.

L'amministrazione proseguirà nell'attività di promozione di percorsi formativi volti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane. L'attività formativa, continuerà ad essere al centro delle politiche del personale per soddisfare efficacemente le diverse esigenze delle strutture del Ministero, in particolare l'attenzione è focalizzata su specifiche aree ritenute strategiche per lo sviluppo delle competenze.

Nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, ma anche per dare attuazione alle disposizioni normative in atto, notevole è l'interesse posto 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. La prosecuzione delle iniziative in tema di lavoro agile (*smart working*) insieme ad altre specifiche progettualità, continueranno a dare atto del significativo cambio di passo e della prospettiva evolutiva adottata.

Per ciò che riguarda i servizi al cittadino e il sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali l'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività istituzionali secondo gli standard di efficacia già raggiunti dando particolare risalto per il prossimo triennio all'attività attinente le riparazioni per ingiusta detenzione.

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 2020-2022, al miglioramento delle prestazioni rese dalle strutture amministrative e, quindi, dei servizi offerti all'utenza interna e alle amministrazioni difese, realizzabile con l'ausilio dell'efficientamento delle infrastrutture e delle procedure informatiche che si attende dal progetto "Avvocatura 2020", sviluppatosi anche grazie al personale amministrativo impegnato nelle attività di supporto, i cui effetti in termini di maggiore efficienza ed efficacia nei processi interni e nei colloqui con le amministrazioni e le giurisdizioni si valuteranno nel triennio di interesse.

Guardia di Finanza

Nel 2020 la Guardia di finanza ha delineato un piano coerente con le politiche di settore prevedendo azioni volte al contrasto degli illeciti economico-finanziari e degli altri fenomeni di illegalità a questi connessi. In particolare si prevede di:

- 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 dei poteri attribuiti dalle disposizioni economico-finanziarie e i poteri di polizia giudiziaria, a sottrarre ai responsabili degli illeciti le ricchezze conseguite, sequestrare le disponibilità patrimoniali e finanziarie accumulate e supportare l'applicazione degli istituti di prevenzione funzionali al monitoraggio di aziende anche potenzialmente conniventi con la criminalità organizzata;
- presidiare 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 che 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 orientare gli interventi ispettivi verso obiettivi, preliminarmente selezionati, a forte rischio di 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, al fine di 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;
- contrastare il c.d. "sommerso di lavoro" attraverso un approccio multidisciplinare volto a colpire tutte le manifestazioni di illegalità ad esso collegate e a disarticolare, anche sul piano patrimoniale, le organizzazioni criminali che reclutano o impiegano manodopera irregolare, destinandola al lavoro anche in condizioni di sfruttamento;
- 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, gestione 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, con particolare riguardo al contrabbando, e delle accise – l'evasione fiscale internazionale e l'economia sommersa, l'elusione fiscale, con particolare riferimento alla pianificazione fiscale aggressiva, le violazioni nel settore del gioco pubblico, 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 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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 198.633.000	181.300.000	59.300.000
	CS 198.633.000	181.300.000	59.100.000
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			
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 482.745.349	482.745.349	482.745.349
	CS 482.745.349	482.745.349	482.745.349
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 48.202.198	47.564.696	47.288.686
	CS 48.370.557	47.564.696	47.288.686
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.304.307	22.592.149	22.578.779
	CS 23.304.307	22.592.149	22.578.779
3 - Gestione di tributi speciali	CP 149.162.231	145.862.231	145.362.231
	CS 149.162.231	145.862.231	145.362.231
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 15.009.474	15.042.362	15.110.539
	CS 28.609.474	15.042.362	15.110.539
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.177.860	3.080.748	3.078.925
	CS 3.177.860	3.080.748	3.078.925
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 933.852.252	912.614.638	789.906.805
	CS 947.620.611	912.614.638	789.706.805

* 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 2020 - 2022
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)

Totale della Missione (*)	CP	95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS	95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 591	>= 495	-
	DLB 2020 - 2022	= 795	= 634	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO II NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6842, 6872, 6873 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO	LB 2019 - 2021	>= 812	>= 812	-
	DLB 2020 - 2022	= 1185	= 1185	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6866 E 6868 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

SARANNO POSTE IN ESSERE 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 E ALLA RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. LE ATTIVITÀ SARANNO RIVOLTE ANCHE A GARANTIRE UN EFFICACE COORDINAMENTO E UNA LEADERSHIP STRATEGICA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE SULLE AGENZIE E SULLA SOSE SPA E FORNIRE 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

- 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		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	>= 145	>= 150	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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, 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
6 - BOZZA DI CONVENZIONE CON AGENZIE FISCALI, DUE, PIÙ BOZZA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER ,UNA.	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 3	= 3

Descrizione: LE CONVENZIONI E L'ATTO AGGIUNTIVO SONO LO STRUMENTO PER ASSICURARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE CON LOBIETTIVO DI RIDURRE IL TAX GAP E, QUINDI, LA PRESSIONE FISCALE SUI CONTRIBUENTI COMPLIANT, PER PROMUOVERE UN SISTEMA FISCALE SEMPRE PIÙ EQUO E FAVOREVOLE ALLA CRESCITA ATTRAVERSO LE CONVENZIONI SARÀ ASSICURATO IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE STRATEGICA IN SENO ALLE AGENZIE E AGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ, PER PERSEGUIRE LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, AL FINE DI FAVORIRE IN TAL MODO L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E L'EMERSONE SPONTANEA DELLE BASI IMPONIBILI E CONTRASTARE, AL CONTEMPO, L'ELUSIONE E LEVASIONE ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: SOMMA BOZZE DI CONVENZIONI PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
8 - PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICRO SIMULAZIONE ED ECONOMETRICI MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE TAX EXPENDITURES PREDISPOSIZIONE DI VALUTAZIONI E ANALISI A SUPPORTO SIA DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLE SPESE FISCALI, SIA DELL'ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALI.	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 7	= 7	= 7

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL CONTRIBUTO ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO CHE VERRÀ FORNITO SIA CON LA PREDISPOSIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICRO SIMULAZIONE ED ECONOMETRICI - ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI ECONOMICHE A SUPPORTO DI INTERVENTI DI POLITICA TRIBUTARIA FINALIZZATI ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO PER ORIENTARLO VERSO UNA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SU PERSONE FISICHE E IMPRESE - SIA CON L'AVVIO DI UN PROCESSO DI REVISIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ANCHE ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERMANENTE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE TAX EXPENDITURES, CHE, NELL'AMBITO DI UN APPROCCIO SISTEMICO DI RIORDINO DEL SISTEMA IMPOSITIVO, POTREBBERO ESSERE SEMPLIFICATE E/O RIDOTTE. VERRANNO ELABORATI INOLTRE DUE STUDI E ANALISI A SUPPORTO DI ENTI ESTERNI COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLE SPESE FISCALI E MINISTERO DELL'AMBIENTE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: CONTEGGIO

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
9 - STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI VOLTI AD ASSICURARE I LAVORI PREPARATORI E IL SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PRESIDENZA DI TURNO ITALIANA DEL G20 DELL'ANNO 2021 SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE IN PARTICOLARE SU: TASSAZIONE DELLE ECONOMIA DIGITALE, IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL BEPS BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING, CONTRASTO ALLELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO NEL CAMPO FISCALE.	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 5	>= 5	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

NEL 2022 IL TARGET ATTESO SI AZZERA IN QUANTO IL G20 SI ESAURIRÀ NEL 2021

Descrizione: L'ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E DI SUPPORTO SI CONCENTRERÀ SULL'ANALISI, STUDIO E PREPARAZIONE DI DOSSIER TEMATICI ED ALTRI DOCUMENTI RIGUARDANTI I TEMI CARATTERIZZANTI LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 NEL CAMPO DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI.

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

248 - TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI

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

Azioni Correlate: 8 - Contributi ai partiti politici

INDICATORE	2020	2021	2022	
2 - N. TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: EROGAZIONI

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	24.917.418	24.155.521	24.141.260
	CS	24.917.418	24.155.521	24.141.260
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.564.749	1.517.376	1.516.444
	CS	1.564.749	1.517.376	1.516.444
Totale azione	CP	26.482.167	25.672.897	25.657.704
	CS	26.482.167	25.672.897	25.657.704

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.834.108	20.340.594	20.340.594
	CS	21.002.467	20.340.594	20.340.594
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	802.296	1.370.466	1.107.826
	CS	802.296	1.370.466	1.107.826
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	92.586	92.586	92.586
	CS	92.586	92.586	92.586
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	24.897.891	24.972.547	24.709.907
	CS	25.066.250	24.972.547	24.709.907

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DELLA SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOMINIALI IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITA', IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2016-2018 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITA' ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Gestione di tributi speciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	144.362.231	144.362.231	144.362.231
	CS	144.362.231	144.362.231	144.362.231
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.800.000	1.500.000	1.000.000
	CS	4.800.000	1.500.000	1.000.000
Totale azione	CP	149.162.231	145.862.231	145.362.231
	CS	149.162.231	145.862.231	145.362.231

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.831.614	1.961.614	2.031.614
	CS	1.831.614	1.961.614	2.031.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	23.600.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	11.831.614	11.961.614	12.031.614
	CS	25.431.614	11.961.614	12.031.614

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	456.245.349	456.245.349	456.245.349
	CS	456.245.349	456.245.349	456.245.349
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	CS	23.500.000	23.500.000	23.500.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione	CP	482.745.349	482.745.349	482.745.349
	CS	482.745.349	482.745.349	482.745.349

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	175.900.000	161.900.000	44.300.000
	CS	175.900.000	161.900.000	44.100.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	22.733.000	19.400.000	15.000.000
	CS	22.733.000	19.400.000	15.000.000
Totale azione	CP	198.633.000	181.300.000	59.300.000
	CS	198.633.000	181.300.000	59.100.000

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

8 - Contributi ai partiti politici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Totale azione	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

FONDO PER L'ASSEGNAZIONE 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

Totale del programma	CP	933.852.252	912.614.638	789.906.805
	CS	947.620.611	912.614.638	789.706.805

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		26.482.167	25.672.897	25.657.704
		26.482.167	25.672.897	25.657.704
	totale azioni spese di personale	26.482.167	25.672.897	25.657.704
		26.482.167	25.672.897	25.657.704
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità		24.897.891	24.972.547	24.709.907
		25.066.250	24.972.547	24.709.907
quota di: Spese di personale per il programma		23.304.307	22.592.149	22.578.779
		23.304.307	22.592.149	22.578.779
	totale azione (incluse le spese di personale)	48.202.198	47.564.696	47.288.686
		48.370.557	47.564.696	47.288.686
3 - Gestione di tributi speciali		149.162.231	145.862.231	145.362.231
		149.162.231	145.862.231	145.362.231
	totale azione (incluse le spese di personale)	149.162.231	145.862.231	145.362.231
		149.162.231	145.862.231	145.362.231
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale		11.831.614	11.961.614	12.031.614
		25.431.614	11.961.614	12.031.614
quota di: Spese di personale per il programma		3.177.860	3.080.748	3.078.925
		3.177.860	3.080.748	3.078.925
	totale azione (incluse le spese di personale)	15.009.474	15.042.362	15.110.539
		28.609.474	15.042.362	15.110.539
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte		482.745.349	482.745.349	482.745.349
		482.745.349	482.745.349	482.745.349
	totale azione (incluse le spese di personale)	482.745.349	482.745.349	482.745.349
		482.745.349	482.745.349	482.745.349
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali		198.633.000	181.300.000	59.300.000
		198.633.000	181.300.000	59.100.000
	totale azione (incluse le spese di personale)	198.633.000	181.300.000	59.300.000
		198.633.000	181.300.000	59.100.000
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio		15.000.000	15.000.000	15.000.000
		15.000.000	15.000.000	15.000.000
	totale azione (incluse le spese di personale)	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		15.000.000	15.000.000	15.000.000
8 - Contributi ai partiti politici		25.100.000	25.100.000	25.100.000
		25.100.000	25.100.000	25.100.000
	totale azione (incluse le spese di personale)	25.100.000	25.100.000	25.100.000
		25.100.000	25.100.000	25.100.000
	totale Programma (*)	933.852.252	912.614.638	789.906.805
		947.620.611	912.614.638	789.706.805

* 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 2020 - 2022

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)		
	2020	2021	2022
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 498.315.728 CS 498.315.728	498.387.555 498.387.555	498.464.488 498.464.488
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 469.476.659 CS 469.476.659	469.548.486 469.548.486	469.625.419 469.625.419
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 1.510.494.581 CS 1.511.709.089	1.519.909.700 1.519.909.700	1.520.605.113 1.520.605.113
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.249.981.608 CS 1.249.981.608	1.250.172.851 1.250.172.851	1.250.377.684 1.250.377.684
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 269.518.444 CS 269.518.444	269.558.812 269.558.812	269.602.047 269.602.047
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 263.845.883 CS 263.845.883	263.886.251 263.886.251	263.929.486 263.929.486
5 - Trattamenti pensionistici	CP 49.612.971 CS 49.612.971	49.614.371 49.614.371	49.615.870 49.615.870
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.154.796 CS 9.154.796	9.156.196 9.156.196	9.157.695 9.157.695
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 524.441.354 CS 647.003.607	485.562.299 509.514.704	479.029.447 479.975.273
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 354.924.356 CS 354.924.356	354.978.657 354.978.657	355.036.817 355.036.817
Totale del Programma (*)	CP 2.852.383.078 CS 2.976.159.839	2.823.032.737 2.846.985.142	2.817.316.965 2.818.262.791
Totale della Missione (*)	CP 95.133.254.717 CS 95.716.546.071	94.159.590.536 94.664.522.941	93.796.065.731 94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859 CS 615.148.582.421	631.528.747.420 642.524.100.249	638.144.843.032 647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

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

IL CORPO SI PREFIGGE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI 48 PIANI OPERATIVI DI: 1 PREVENIRE E REPRIMERE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI IN TUTTE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 2 PREVENIRE E CONTRASTARE, A TUTELA DEL BILANCIO UE, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DA ENTI GESTORI/EROGATORI 3 PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI OGNI GENERE 4 ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - 21 PIANI OPERATIVI E NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI NEI SEGUENTI 4 PIANI OPERATIVI CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO: - IMPRESE MINORI DIMENSIONI - MEDIE DIMENSIONI - RILEVANTI DIMENSIONI - CONTROLLI AI FINI IIDD E IVA E ALTRI TRIBUTI	LB 2019 - 2021	>= 30.000	>= 30.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 30000	>= 30000	>= 30000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: 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. 30.000 VERIFICHE E CONTROLLI	>= 30000
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
6 - 10 PIANI OPERATIVI E NUMERO INTERVENTI NEI SEGUENTI 2 PIANI OPERATIVI CON OBIETTIVO NUMERICO	LB 2019 - 2021	>= 7.500	>= 7.500	-
	DLB 2020 - 2022	>= 7500	>= 7500	>= 7500

PREDETERMINATO: - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - TICKET SANITARI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO INTERVENTI

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

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

Valore di riferimento

ESECUZIONE DI N. 7.500 INTERVENTI	>= 7500
-----------------------------------	---------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
7 - 17 PIANI OPERATIVI E NUMERO INTERVENTI NEI SEGUENTI 4 PIANI OPERATIVI CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO: - ANTIRICICLAGGIO - ANALISI FLUSSI FINANZIARI - ACCERTAMENTI PATRIMONIALI - ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER FINALITA' ANTIRICICLAGGIO	LB 2019 - 2021	>= 19.450	>= 19.450	-
	DLB 2020 - 2022	>= 19450	>= 19450	>= 19450

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO INTERVENTI

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. 19450 INTERVENTI	>= 19450
-----------------------------------	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.196.389.668	2.196.828.905	2.197.218.938
	CS	2.196.389.668	2.196.828.905	2.197.218.938
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	150.993.634	150.913.536	150.908.163
	CS	150.993.634	150.913.536	150.908.163
Totale azione	CP	2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
	CS	2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.451.745	3.451.745	3.451.745
	CS	3.451.745	3.451.745	3.451.745
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.387.324	25.387.324	25.387.324
	CS	25.387.324	25.387.324	25.387.324
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	28.839.069	28.839.069	28.839.069
	CS	28.839.069	28.839.069	28.839.069

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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	38.516.385	38.516.385	38.516.385
	CS	38.516.385	38.516.385	38.516.385
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	187.071.883	196.295.759	196.786.339
	CS	188.286.391	196.295.759	196.786.339
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	260.512.973	269.736.849	270.227.429
	CS	261.727.481	269.736.849	270.227.429

Criteri di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ 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.

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.672.561	5.672.561	5.672.561
	CS	5.672.561	5.672.561	5.672.561
Totale azione	CP	5.672.561	5.672.561	5.672.561
	CS	5.672.561	5.672.561	5.672.561

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE, NONCHÉ SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE, NONCHÉ DI POST-FORMAZIONE, DA SVOLGERE ED È DETERMINATA IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD PER INCARICHI DI DOCENZA NELLE SCUOLE MILITARI, PER ARRUOLAMENTI, NONCHÉ PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

AZIONE

5 - Trattamenti pensionistici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	40.458.175	40.458.175	40.458.175
	CS	40.458.175	40.458.175	40.458.175
Totale azione	CP	40.458.175	40.458.175	40.458.175
	CS	40.458.175	40.458.175	40.458.175

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione 5 - Trattamenti pensionistici

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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	167.148.753	128.215.397	121.624.385
	CS	289.711.006	152.167.802	122.570.211
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	169.516.998	130.583.642	123.992.630
	CS	292.079.251	154.536.047	124.938.456

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	2.852.383.078	2.823.032.737	2.817.316.965
	CS	2.976.159.839	2.846.985.142	2.818.262.791

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
		CS 2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
	totale azioni spese di personale	CP 2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
		CS 2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 28.839.069	28.839.069	28.839.069
		CS 28.839.069	28.839.069	28.839.069
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 469.476.659	469.548.486	469.625.419
		CS 469.476.659	469.548.486	469.625.419
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 498.315.728	498.387.555	498.464.488
		CS 498.315.728	498.387.555	498.464.488
	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 260.512.973	269.736.849	270.227.429
		CS 261.727.481	269.736.849	270.227.429
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.249.981.608	1.250.172.851	1.250.377.684
		CS 1.249.981.608	1.250.172.851	1.250.377.684
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 1.510.494.581	1.519.909.700	1.520.605.113
		CS 1.511.709.089	1.519.909.700	1.520.605.113
	4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP 5.672.561	5.672.561	5.672.561
		CS 5.672.561	5.672.561	5.672.561
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 263.845.883	263.886.251	263.929.486
		CS 263.845.883	263.886.251	263.929.486
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 269.518.444	269.558.812	269.602.047
		CS 269.518.444	269.558.812	269.602.047
	5 - Trattamenti pensionistici	CP 40.458.175	40.458.175	40.458.175
		CS 40.458.175	40.458.175	40.458.175
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 9.154.796	9.156.196	9.157.695
		CS 9.154.796	9.156.196	9.157.695
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 49.612.971	49.614.371	49.615.870
		CS 49.612.971	49.614.371	49.615.870
	6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 169.516.998	130.583.642	123.992.630
		CS 292.079.251	154.536.047	124.938.456
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 354.924.356	354.978.657	355.036.817
		CS 354.924.356	354.978.657	355.036.817
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 524.441.354	485.562.299	479.029.447
		CS 647.003.607	509.514.704	479.975.273
	totale Programma (*)	CP 2.852.383.078	2.823.032.737	2.817.316.965
		CS 2.976.159.839	2.846.985.142	2.818.262.791

* 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 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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 101.520.000	102.400.000	23.350.000
	CS 101.520.000	102.400.000	23.350.000
240 IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.			
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP 540.040.331	539.903.700	14.829.036
	CS 540.059.981	539.903.700	14.829.036
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.078.200	2.956.569	2.881.905
	CS 3.078.200	2.956.569	2.881.905
274 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI - CYBERSECURITY - , ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA.			
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP 14.311.232	14.013.447	13.830.647
	CS 14.319.311	14.013.447	13.830.647
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.536.285	7.238.500	7.055.700
	CS 7.536.285	7.238.500	7.055.700

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Sostegno sistema creditizio	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP	3.000.000.000	3.000.000.000
	CS	3.000.000.000	3.000.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Totale del Programma (*)	CP	655.871.563	3.656.317.147	3.052.009.683
	CS	655.899.292	3.656.317.147	3.052.009.683
Totale della Missione (*)	CP	95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS	95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI COMMENTI, PARERI E ATTI.	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

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

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

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA / VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 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		2020	2021	2022
7 - GRADO DI COMPLETAMENTO DELL'ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI NRA	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI NRA

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.943.956	9.581.542	9.339.805
	CS	9.943.956	9.581.542	9.339.805
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	670.529	613.527	597.800
	CS	670.529	613.527	597.800
Totale azione	CP	10.614.485	10.195.069	9.937.605
	CS	10.614.485	10.195.069	9.937.605

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.506.514	2.506.514	2.506.514
	CS	2.514.593	2.506.514	2.506.514
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.323.947	2.323.947	2.323.947
	CS	2.323.947	2.323.947	2.323.947
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.944.486	1.944.486	1.944.486
	CS	1.944.486	1.944.486	1.944.486
Totale azione	CP	6.774.947	6.774.947	6.774.947
	CS	6.783.026	6.774.947	6.774.947

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.845.873	4.830.873	3.630.873
	CS	4.865.523	4.830.873	3.630.873
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.161.553	7.161.553	7.161.553
	CS	7.161.553	7.161.553	7.161.553
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	904.705	904.705	904.705
	CS	904.705	904.705	904.705
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	523.800.000	523.800.000	0
	CS	523.800.000	523.800.000	0
Totale azione	CP	536.962.131	536.947.131	11.947.131
	CS	536.981.781	536.947.131	11.947.131

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Sostegno sistema creditizio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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 ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È DETERMINATO IN FUNZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI NORMATIVI PREDISPOSTI PER SOSTENERE IL SISTEMA CREDITIZIO. NEL CASO SPECIFICO, PER IL TRIENNIO ESAMINATO, L'AZIONE NON HA RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO.

AZIONE

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	101.520.000	102.400.000	23.350.000
	CS	101.520.000	102.400.000	23.350.000
Totale azione	CP	101.520.000	102.400.000	23.350.000
	CS	101.520.000	102.400.000	23.350.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato****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 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	3.000.000.000	3.000.000.000
	CS	0	3.000.000.000	3.000.000.000
	Totale azione	0	3.000.000.000	3.000.000.000
	CS	0	3.000.000.000	3.000.000.000

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	655.871.563	3.656.317.147	3.052.009.683
	CS	655.899.292	3.656.317.147	3.052.009.683

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Sostegno sistema creditizio

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

totale azione (incluse le spese di personale)

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

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	10.614.485	10.195.069	9.937.605
CS	10.614.485	10.195.069	9.937.605
CP	10.614.485	10.195.069	9.937.605
CS	10.614.485	10.195.069	9.937.605

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.774.947	6.774.947	6.774.947
CS	6.783.026	6.774.947	6.774.947
CP	7.536.285	7.238.500	7.055.700
CS	7.536.285	7.238.500	7.055.700
CP	14.311.232	14.013.447	13.830.647
CS	14.319.311	14.013.447	13.830.647
CP	536.962.131	536.947.131	11.947.131
CS	536.981.781	536.947.131	11.947.131
CP	3.078.200	2.956.569	2.881.905
CS	3.078.200	2.956.569	2.881.905
CP	540.040.331	539.903.700	14.829.036
CS	540.059.981	539.903.700	14.829.036
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	101.520.000	102.400.000	23.350.000
CS	101.520.000	102.400.000	23.350.000
CP	101.520.000	102.400.000	23.350.000
CS	101.520.000	102.400.000	23.350.000
CP	0	3.000.000.000	3.000.000.000
CS	0	3.000.000.000	3.000.000.000
CP	0	3.000.000.000	3.000.000.000
CS	0	3.000.000.000	3.000.000.000
CP	655.871.563	3.656.317.147	3.052.009.683
CS	655.899.292	3.656.317.147	3.052.009.683

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
84	ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS			
	5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP 57.300.458	57.300.458	57.300.458
		CS 57.300.458	57.300.458	57.300.458
90	CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI GIOCHI PUBBLICI AMMINISTRATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI			
	4 - Vincite sui giochi e lotterie	CP 15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
		CS 15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
	8 - Aggi su giochi e lotterie	CP 3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
		CS 3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
	9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP 260.500.000	260.000.000	269.000.000
		CS 291.400.000	261.500.000	269.000.000
	11 - Vincite su scommesse ippiche	CP 458.000.000	458.000.000	458.000.000
		CS 458.000.000	458.000.000	458.000.000
	12 - Aggi su scommesse ippiche	CP 72.000.000	72.000.000	72.000.000
		CS 72.000.000	72.000.000	72.000.000
93	ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE			
	1 - Rimborsi di imposte dirette	CP 21.306.200.000	21.490.200.000	21.478.400.000
		CS 21.306.200.000	21.490.200.000	21.478.400.000
	2 - Rimborsi di imposte indirette	CP 31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
		CS 31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
	3 - Restituzione di imposte e rimborsi	CP 613.656.354	623.656.354	623.656.354
		CS 613.656.354	623.656.354	623.656.354

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	431.000.000	431.000.000	431.000.000
	CS	431.000.000	431.000.000	431.000.000
7 - Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)

Totale del Programma (*)	CP	77.587.555.870	73.329.810.870	73.327.010.870
	CS	77.618.455.870	73.331.310.870	73.327.010.870
Totale della Missione (*)	CP	95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS	95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO BONUS EROGATI	LB 2019 - 2021	>= 1264893	>= 1264893	-
	DLB 2020 - 2022	= 1286483	= 1286483	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO BONUS EROGATI PER NUCLEI FAMILIARI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: I DATI TARGET PER IL 2020 E 2021 SONO STATI OTTENUTI IPOTIZZANDO CHE PER I DUE ANNI RESTI COSTANTE IL RAPPORTO RILEVATO NEL 2018 TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO STABILITO PER SOSTENERE LA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME E LEFFETTIVO NUMERO DI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA STESSA. LA FORMULA UTILIZZATA: TARGET 2020 NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO*STANZIAMENTO 2020/STANZIAMENTO 2018

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

OBIETTIVO

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	= 30%	= 30%	-
	DLB 2020 - 2022	= 30%	= 30%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. BOZZA DI CONVENZIONE 2019-2021. L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022. VALORI PER L'ANNO 2022 NON DISPONIBILI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO CONTROLLI

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

OBIETTIVO

93 - ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - N. DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE LAVORATI/MAGAZZINO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 81%	= 82%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: NUMERATORE: TUTTI I RIMBORSI ESCLUSI I RIMBORSI DA: IRES E IRPEF DERIVANTI DALLA DEDUCIBILITÀ DELL' IRAP, IRAP DEI PROFESSIONISTI E QUELLI RIFERITI AL SISMA SICILIA DEGLI ANNI 90 PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI AL 31/12/2019 DA LAVORARE NEL 2020 PIÙ RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2019 E PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ENTRO LA STESSA DATA, DA LAVORARE NEL 2019 DENOMINATORE: TUTTI I RIMBORSI ESCLUSI I RIMBORSI IRES E IRPEF DERIVANTI DALLA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP, IRAP DEI PROFESSIONISTI E QUELLI RIFERITI AL SISMA SICILIA DEGLI ANNI 90 PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI AL 31/12/2019 E NON LAVORATI DAGLI UFFICI ALLA STESSA DATA RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2019 E PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ENTRO LA STESSA DATA. CONCORRONO AL CALCOLO DELL'INDICATORE ANCHE I RIMBORSI RICHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE OLTRE IL 30/06/2019 E LIQUIDATE DEFINITIVAMENTE AI SENSI DELL'ART. 36-BIS

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - N. DI RIMBORSI IVA ORDINARI LAVORATI /MAGAZZINO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 88%	= 88%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: L'INDICATORE MISURA LA LAVORAZIONE DEI RIMBORSI IVA ORDINARI PRESENTI NEL MAGAZZINO AL 31/12 DELL' ANNO 2019 E DI QUELLI ACQUISITI ENTRO IL 31 LUGLIO DELL 'ESERCIZIO 2020

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Rimborsi di imposte dirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	21.306.200.000	21.490.200.000	21.478.400.000
	CS	21.306.200.000	21.490.200.000	21.478.400.000
Totale azione	CP	21.306.200.000	21.490.200.000	21.478.400.000
	CS	21.306.200.000	21.490.200.000	21.478.400.000

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

AZIONE

2 - Rimborsi di imposte indirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
	CS	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
Totale azione	CP	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
	CS	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000

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 INDIRETTE

AZIONE

3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	608.656.354	618.656.354	618.656.354
	CS	608.656.354	618.656.354	618.656.354
Totale azione	CP	613.656.354	623.656.354	623.656.354
	CS	613.656.354	623.656.354	623.656.354

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

4 - Vincite sui giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
	CS	15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
Totale azione		CP	15.275.049.000	14.215.050.000
		CS	15.275.049.000	14.215.050.000

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Totale azione		CP	57.300.458	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
11 - AMMORTAMENTI	CP	431.000.000	431.000.000	431.000.000
	CS	431.000.000	431.000.000	431.000.000
Totale azione		CP	431.000.000	431.000.000
		CS	431.000.000	431.000.000

Criteri 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 2020 - 2022

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	724.005.000
	CS	724.005.000	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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
	CS	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
Totale azione	CP	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
	CS	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	260.500.000	260.000.000	269.000.000
	CS	291.400.000	261.500.000	269.000.000
Totale azione	CP	260.500.000	260.000.000	269.000.000
	CS	291.400.000	261.500.000	269.000.000

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058

Criteri di formulazione delle previsioni

CRITERI DETERMINATI DALLA NORMA

AZIONE

11 - Vincite su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		CS	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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		CS	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	77.587.555.870	73.329.810.870	73.327.010.870
		CS	77.618.455.870	73.331.310.870	73.327.010.870

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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.			
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP 47.295.900	47.435.015	46.538.669
	CS 47.502.468	47.915.015	46.818.669
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.341.709	5.373.247	5.214.429
	CS 5.341.709	5.373.247	5.214.429
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 17.794.029	17.070.015	10.571.148
	CS 17.794.029	17.070.015	10.571.148
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.912.800	6.268.787	6.083.501
	CS 6.912.800	6.268.787	6.083.501
276 SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE.			
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP 40.596.644	39.438.666	38.900.452
	CS 40.596.644	39.438.666	38.842.390
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.167.312	18.209.334	17.671.120
	CS 19.167.312	18.209.334	17.671.120
Totale del Programma (*)	CP 105.686.573	103.943.696	96.010.269
	CS 105.893.141	104.423.696	96.232.207
Totale della Missione (*)	CP 95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS 95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - INDICE DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	LB 2019 - 2021	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
11 - PERCENTUALE DEGLI ENTI PUBBLICI MONITORATI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI DAI FENOMENI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ENTI PUBBLICI MONITORATI / ENTI PUBBLICI INTERESSATI

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLE STRUTTURE COMPETENTI

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

OBIETTIVO

276 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONCESSI ECONOMICI E FINANZIARI. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE.

SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONCESSI ECONOMICI E FINANZIARI. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **276 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE.**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - INDICE DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: ISTAT BANCA D'ITALIA

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - INDICE DI VARIAZIONE DELLA VITA MEDIA DEI TITOLI DI STATO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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 2021-2022

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/)

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **276 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE.**

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1	>= 1	>= 1

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	29.457.694	28.071.177	27.242.784
	CS	29.457.694	28.071.177	27.242.784
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.964.127	1.780.191	1.726.266
	CS	1.964.127	1.780.191	1.726.266
Totale azione	CP	31.421.821	29.851.368	28.969.050
	CS	31.421.821	29.851.368	28.969.050

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.827.697	3.825.697	3.675.697
	CS	3.833.485	3.825.697	3.675.697
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	29.477.663	29.767.240	30.059.712
	CS	29.678.443	30.247.240	30.339.712
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	7.150.831	7.150.831	7.150.831
	CS	7.150.831	7.150.831	7.150.831
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.060.000	880.000	0
	CS	1.060.000	880.000	0
Totale azione	CP	41.954.191	42.061.768	41.324.240
	CS	42.160.759	42.541.768	41.604.240

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 CRONO PROGRAMMA.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.519.866	2.439.866	2.439.866
	CS	2.519.866	2.439.866	2.439.866
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.083.582	1.083.581	0
	CS	1.083.582	1.083.581	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	711.000	711.000	711.000
	CS	711.000	711.000	711.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.336.781	1.336.781	1.336.781
	CS	1.336.781	1.336.781	1.336.781
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.230.000	5.230.000	0
	CS	5.230.000	5.230.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	10.881.229	10.801.228	4.487.647
	CS	10.881.229	10.801.228	4.487.647

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.521.235	12.321.235	12.321.235
	CS	12.521.235	12.321.235	12.263.173
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	21.429.332	21.229.332	21.229.332
	CS	21.429.332	21.229.332	21.171.270

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	105.686.573	103.943.696	96.010.269
	CS	105.893.141	104.423.696	96.232.207

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 31.421.821	29.851.368	28.969.050
		CS 31.421.821	29.851.368	28.969.050
totale azioni spese di personale		CP 31.421.821	29.851.368	28.969.050
		CS 31.421.821	29.851.368	28.969.050
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico		CP 41.954.191	42.061.768	41.324.240
		CS 42.160.759	42.541.768	41.604.240
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.341.709	5.373.247	5.214.429
		CS 5.341.709	5.373.247	5.214.429
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 47.295.900	47.435.015	46.538.669
		CS 47.502.468	47.915.015	46.818.669
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato		CP 10.881.229	10.801.228	4.487.647
		CS 10.881.229	10.801.228	4.487.647
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.912.800	6.268.787	6.083.501
		CS 6.912.800	6.268.787	6.083.501
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 17.794.029	17.070.015	10.571.148
		CS 17.794.029	17.070.015	10.571.148
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico		CP 21.429.332	21.229.332	21.229.332
		CS 21.429.332	21.229.332	21.171.270
quota di: Spese di personale per il programma		CP 19.167.312	18.209.334	17.671.120
		CS 19.167.312	18.209.334	17.671.120
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 40.596.644	39.438.666	38.900.452
		CS 40.596.644	39.438.666	38.842.390
totale Programma (*)		CP 105.686.573	103.943.696	96.010.269
		CS 105.893.141	104.423.696	96.232.207

* 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 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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			
2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP 29.816.223	28.562.997	28.547.719
	CS 418.845.137	507.562.997	397.547.719
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 24.060.884	22.807.658	22.792.380
	CS 24.060.884	22.807.658	22.792.380
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
83 ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI			
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP 89.141.736	84.868.290	84.830.860
	CS 89.141.736	84.868.290	84.830.860
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 60.152.206	55.878.760	55.841.330
	CS 60.152.206	55.878.760	55.841.330
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 133.402.437	135.362.531	146.690.386
	CS 145.844.149	135.362.531	146.690.386
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.827.398	10.263.446	10.256.571
	CS 10.827.398	10.263.446	10.256.571
261 APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA			
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP 31.286.806	31.111.302	31.094.496
	CS 31.286.806	31.111.302	31.094.496
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 25.263.927	25.088.423	25.071.617
	CS 25.263.927	25.088.423	25.071.617

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
278 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA E DELL'INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO			
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP 169.100.465	64.350.465	49.100.465
	CS 169.100.465	64.350.465	49.100.465
Totale del Programma (*)	CP 475.747.667	367.255.585	363.263.926
	CS 877.218.293	846.255.585	732.263.926
Totale della Missione (*)	CP 95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS 95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI	LB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: PERCENTUALE PARERI RILASCIATI SU PARERI RICHIESTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: RED

INDICATORE		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	<= 100%	<= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	<= 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DI MONITORAGGIO SPESA ICT PA.	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	35% <= x <= 100%	35% <= x <= 100%	40% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DI MONITORAGGIO SPESA ICT PA.
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: RAPPORTO
Metodo di calcolo: AMMONTARE DEGLI INTERVENTI COMPLETATI RISPETTO ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL PORTALE
Fonte del dato: SISTEMI RGS

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.FI.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI NONCHÉ VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE	LB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: RAPPORTO
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA " NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE" SU "NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE"
Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE	LB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI	LB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 75%	>= 80%	>= 85%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGICS

OBIETTIVO

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
20 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO.	LB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMI RGS

INDICATORE		2020	2021	2022
21 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.	LB 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMI RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI DISPONIBILITÀ PER L'ACCESSO ON LINE ALLE INFORMAZIONI SANITARIE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI DISPONIBILITÀ PER L'ACCESSO ON LINE ALLE INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SOGEI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	112.639.867	107.149.628	107.077.875
	CS	112.639.867	107.149.628	107.077.875
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.664.548	6.888.659	6.884.023
	CS	7.664.548	6.888.659	6.884.023
Totale azione	CP	120.304.415	114.038.287	113.961.898
	CS	120.304.415	114.038.287	113.961.898

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.705.236	5.705.236	5.705.236
	CS	5.734.150	5.705.236	5.705.236
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	28.015	28.015	28.015
	CS	28.015	28.015	28.015
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.088	22.088	22.088
	CS	22.088	22.088	22.088
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	389.000.000	479.000.000	369.000.000
Totale azione	CP	5.755.339	5.755.339	5.755.339
	CS	394.784.253	484.755.339	374.755.339

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.820.300	5.820.300	5.820.300
	CS	5.820.300	5.820.300	5.820.300
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.080.000	23.080.000	23.080.000
	CS	23.080.000	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	28.989.530	28.989.530	28.989.530
	CS	28.989.530	28.989.530	28.989.530

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.656.672	5.656.672	5.656.672
	CS	5.656.672	5.656.672	5.656.672
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	188.467	188.467	188.467
	CS	188.467	188.467	188.467
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	177.740	177.740	177.740
	CS	177.740	177.740	177.740
Totale azione	CP	6.022.879	6.022.879	6.022.879
	CS	6.022.879	6.022.879	6.022.879

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	169.100.465	64.350.465	49.100.465
	CS	169.100.465	64.350.465	49.100.465
Totale azione	CP	169.100.465	64.350.465	49.100.465
	CS	169.100.465	64.350.465	49.100.465

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	34.420.000	37.047.829	37.047.829
	CS	34.438.434	37.047.829	37.047.829
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	88.155.039	88.051.256	99.385.986
	CS	100.578.317	88.051.256	99.385.986
Totale azione	CP	122.575.039	125.099.085	136.433.815
	CS	135.016.751	125.099.085	136.433.815

Criteria 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 ATTIVITA', RELATIVAMENTE ALL'EVOLUZIONE DEI SISTEMI TECNOLOGICI IN USO, CHE TENGONO CONTO ANCHE DEL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' INIZIATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI EFFETTIVA CAPACITA' DI SPESA DEI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA', 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 NECESSITA' EMERSE PER LICENZE SOFTWARE, ASSISTENZA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI. IN ENTRAMBI I CASI LA QUANTIFICAZIONE PER LA COMPETENZA E STATA EFFETTUATA IN BASE ALLA PREVISIONE DELLA REALE ESIGIBILITA' 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 E' CALCOLATA LA REALE ESIGIBILITA' PER CIASCUN ANNO. INOLTRE, LE PREVISIONI DI CASSA SONO STATE DEFINITE TENENDO CONTO NON SOLO DELLE NECESSITA' DERIVANTI DALLE CORRISPONDENTI PREVISIONI IN CONTO COMPETENZA, SECONDO LA METODICA STABILITA' DALLA RECENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA, MA ANCHE TENENDO PRESENTE LA QUOTA DI PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA NEL CORSO DEL 2020 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 2020 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 NECESSITA' 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 GIA' IN SUO, PER GARANTIRE L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI DIPARTIMENTALI. LE PREVISIONI IN CONTO COMPETENZA SONO STATE FORMULATE TENENDO CONTO DEL CRITERIO DI ESIGIBILITA' 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 E STATA FORMULATA TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE MANIFESTATE DA TALI STRUTTURE E IN TERMINI DI CASSA, SI E' TENUTO CONTO NON SOLO DEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI RISPETTO ALLE ASSEGNAZIONI FONDI DELL'ANNO 2020 FORMULATO ANCHE IN BASE ALL'ANDAMENTO STORICO DELLA SPESA, MA ANCHE DELLE NECESSITA' DI PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SORTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2019.

AZIONE

7 - Trattato del Nord Atlantico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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 **7 - Trattato del Nord Atlantico**

Criteria di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	475.747.667	367.255.585	363.263.926
	CS	877.218.293	846.255.585	732.263.926

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Trattato del Nord Atlantico

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	120.304.415	114.038.287	113.961.898
CS	120.304.415	114.038.287	113.961.898
CP	120.304.415	114.038.287	113.961.898
CS	120.304.415	114.038.287	113.961.898

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	5.755.339	5.755.339	5.755.339
CS	394.784.253	484.755.339	374.755.339
CP	24.060.884	22.807.658	22.792.380
CS	24.060.884	22.807.658	22.792.380
CP	29.816.223	28.562.997	28.547.719
CS	418.845.137	507.562.997	397.547.719
CP	28.989.530	28.989.530	28.989.530
CS	28.989.530	28.989.530	28.989.530
CP	60.152.206	55.878.760	55.841.330
CS	60.152.206	55.878.760	55.841.330
CP	89.141.736	84.868.290	84.830.860
CS	89.141.736	84.868.290	84.830.860
CP	6.022.879	6.022.879	6.022.879
CS	6.022.879	6.022.879	6.022.879
CP	25.263.927	25.088.423	25.071.617
CS	25.263.927	25.088.423	25.071.617
CP	31.286.806	31.111.302	31.094.496
CS	31.286.806	31.111.302	31.094.496
CP	169.100.465	64.350.465	49.100.465
CS	169.100.465	64.350.465	49.100.465
CP	169.100.465	64.350.465	49.100.465
CS	169.100.465	64.350.465	49.100.465
CP	122.575.039	125.099.085	136.433.815
CS	135.016.751	125.099.085	136.433.815
CP	10.827.398	10.263.446	10.256.571
CS	10.827.398	10.263.446	10.256.571
CP	133.402.437	135.362.531	146.690.386
CS	145.844.149	135.362.531	146.690.386
CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
CP	475.747.667	367.255.585	363.263.926
CS	877.218.293	846.255.585	732.263.926

* 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 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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 106.648.942	100.097.032	100.095.327
	CS 106.772.497	100.097.032	100.075.327
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 83.323.322	76.802.972	76.727.092
	CS 83.323.322	76.802.972	76.727.092
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, anticiclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 67.180.650	62.364.016	62.309.068
	CS 67.198.406	62.364.016	62.309.068
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 60.337.579	55.615.945	55.560.997
	CS 60.337.579	55.615.945	55.560.997
Totale del Programma (*)	CP 173.829.592	162.461.048	162.404.395
	CS 173.970.903	162.461.048	162.384.395
Totale della Missione (*)	CP 95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS 95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 75%	>= 80%	>= 85%

Descrizione: PERCENTUALE DI ORDINI DI PAGARE LAVORATI SU PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

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

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 75%	>= 80%	>= 85%

Descrizione: PERCENTUALE DI RENDICONTI LAVORATI SU PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

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

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 75%	>= 80%	>= 85%

Descrizione: PERCENTUALE DI STIPENDI/PENSIONI LAVORATI SU PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

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

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	134.548.016	124.462.567	124.339.695
	CS	134.548.016	124.462.567	124.339.695
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.112.885	7.956.350	7.948.394
	CS	9.112.885	7.956.350	7.948.394
Totale azione	CP	143.660.901	132.418.917	132.288.089
	CS	143.660.901	132.418.917	132.288.089

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.118.616	23.087.056	23.161.231
	CS	23.242.171	23.087.056	23.141.231
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	23.325.620	23.294.060	23.368.235
	CS	23.449.175	23.294.060	23.348.235

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

...segue Azione **2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio**

Criteria 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 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 2020 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 LADEGUAMENTO 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 2020 FORMULATO ANCHE IN BASE ALL'ANDAMENTO STORICO DELLA SPESA, MA ANCHE DELLE NECESSITÀ DI PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SORTI NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2019.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.686.511	6.591.511	6.591.511
	CS	6.704.267	6.591.511	6.591.511
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	156.560	156.560	156.560
	CS	156.560	156.560	156.560
Totale azione	CP	6.843.071	6.748.071	6.748.071
	CS	6.860.827	6.748.071	6.748.071

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 2020 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 LADEGUAMENTO 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 2020 FORMULATO ANCHE IN BASE ALL'ANDAMENTO STORICO DELLA SPESA, MA ANCHE DELLE NECESSITÀ DI PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SORTI NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2019.

Totale del programma	CP	173.829.592	162.461.048	162.404.395
	CS	173.970.903	162.461.048	162.384.395

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 143.660.901	132.418.917	132.288.089
		CS 143.660.901	132.418.917	132.288.089
totale azioni spese di personale		CP 143.660.901	132.418.917	132.288.089
		CS 143.660.901	132.418.917	132.288.089
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio		CP 23.325.620	23.294.060	23.368.235
		CS 23.449.175	23.294.060	23.348.235
quota di: Spese di personale per il programma		CP 83.323.322	76.802.972	76.727.092
		CS 83.323.322	76.802.972	76.727.092
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 106.648.942	100.097.032	100.095.327
		CS 106.772.497	100.097.032	100.075.327
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica		CP 6.843.071	6.748.071	6.748.071
		CS 6.860.827	6.748.071	6.748.071
quota di: Spese di personale per il programma		CP 60.337.579	55.615.945	55.560.997
		CS 60.337.579	55.615.945	55.560.997
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 67.180.650	62.364.016	62.309.068
		CS 67.198.406	62.364.016	62.309.068
totale Programma (*)		CP 173.829.592	162.461.048	162.404.395
		CS 173.970.903	162.461.048	162.384.395

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA			
7 - Servizio di riscossione tributi	CP 344.755.076	344.625.076	344.555.076
	CS 344.755.076	344.625.076	344.555.076
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 193.984.121	193.984.121	193.984.121
	CS 193.984.121	193.984.121	193.984.121
5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP 241.043.657	324.287.986	302.824.688
	CS 251.043.657	324.287.986	302.824.688
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 898.410.686	898.533.019	895.683.607
	CS 898.410.686	898.533.019	895.683.607
150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO			
2 - Servizio radiotelevisivo pubblico	CP 1.754.339.376	1.728.108.356	1.728.108.356
	CS 1.754.339.376	1.728.108.356	1.728.108.356
263 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO			
1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP 216.897.790	216.897.790	216.897.790
	CS 219.897.790	216.897.790	216.897.790
3 - Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP 3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
	CS 3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
Totale del Programma (*)	CP 6.690.734.751	6.748.554.053	6.731.053.141
	CS 6.703.734.751	6.748.554.053	6.731.053.141
Totale della Missione (*)	CP 95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS 95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
3 - COMPENSI E RIMBORSI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100	= 100	= 100

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 15	= 15	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO CONVENZIONE 2019-2021. L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022. DATI PER ANNO 2022 NON DISPONIBILE. UNITÀ DI MISURA INDICATORE EURO/MLN

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO

Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI BOZZA DI CONVENZIONE 2019-2021. L'INDICATORE E IL TARGET SARANNO OGGETTO DI CONFERMA NELLA CONVENZIONE 2020-2022. DATI PER L'ANNO 2022 NON DISPONIBILI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE DEL TASSO DI POSITIVITÀ

Metodo di calcolo: MEDIA PONDERATA DEL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE INTRA E PLAFOND SUL TOTALE DELLE VERIFICHE INTRA E PLAFOND CONCLUSE

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

150 - ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

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

Azioni Correlate: 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - TEMPESTIVITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	<= 14,50%	<= 15%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: 730 PRESENTATI

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	<= 14,30	<= 14	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1,40	>= 1,40	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
	CS	219.897.790	216.897.790	216.897.790
Totale azione		CP	216.897.790	216.897.790
		CS	219.897.790	216.897.790

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	37.808.356	37.808.356	37.808.356
	CS	37.808.356	37.808.356	37.808.356
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	1.716.531.020	1.690.300.000	1.690.300.000
	CS	1.716.531.020	1.690.300.000	1.690.300.000
Totale azione		CP	1.754.339.376	1.728.108.356
		CS	1.754.339.376	1.728.108.356

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
	CS	3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
Totale azione		CP	3.041.304.045	3.042.117.705
		CS	3.041.304.045	3.042.117.705

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	193.984.121	193.984.121	193.984.121
	CS	193.984.121	193.984.121	193.984.121
Totale azione		CP	193.984.121	193.984.121
		CS	193.984.121	193.984.121

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.500.000	12.500.000	15.000.000
	CS	12.500.000	12.500.000	15.000.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.671.439	13.803.153	13.936.184
	CS	13.671.439	13.803.153	13.936.184
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.404.938	23.767.473	29.475.504
	CS	14.404.938	23.767.473	29.475.504
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	210.467.280	274.217.360	244.413.000
	CS	210.467.280	274.217.360	244.413.000
Totale azione		CP	241.043.657	324.287.986
		CS	251.043.657	324.287.986

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	898.410.686	898.533.019	895.683.607
	CS	898.410.686	898.533.019	895.683.607
Totale azione		CP	898.410.686	898.533.019
		CS	898.410.686	898.533.019

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	275.755.076	275.625.076	275.555.076
	CS	275.755.076	275.625.076	275.555.076
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	69.000.000	69.000.000	69.000.000
	CS	69.000.000	69.000.000	69.000.000
Totale azione	CP	344.755.076	344.625.076	344.555.076
	CS	344.755.076	344.625.076	344.555.076

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	6.690.734.751	6.748.554.053	6.731.053.141
	CS	6.703.734.751	6.748.554.053	6.731.053.141

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)			
		2020	2021	2022
116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA				
3 - Servizi di tesoreria	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
214 MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE				
2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
217 SERVIZI FINANZIARI				
1 - Servizi finanziari	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Totale del Programma (*)	CP	132.591.907	132.591.907	132.591.907
	CS	132.591.907	132.591.907	132.591.907
Totale della Missione (*)	CP	95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS	95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE	LB 2019 - 2021	< 70%	< 70%	-
	DLB 2020 - 2022	< 70%	< 70%	< 70%

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STOCK DI MONETE COMPLESSIVE DETENUTE NELL'ANNO IN CORSO - STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019 BENCHMARK / STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019 BENCHMARK

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

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 56%
---	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI	LB 2019 - 2021	> 20%	> 20%	-
	DLB 2020 - 2022	> 20%	> 20%	> 20%

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI ROYALTY DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE BENCHMARK DI RIFERIMENTO EURO 50.000,00

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RICAVI REALIZZATI NELL'ANNO IN CORSO - BENCHMARK EURO 50.000,00 / BENCHMARK EURO 50.000,00

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Servizi finanziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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		40.876.093	40.876.093	40.876.093
		40.876.093	40.876.093	40.876.093

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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		31.956.534	31.956.534	31.956.534
		31.956.534	31.956.534	31.956.534

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Servizi di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Totale azione		59.759.280	59.759.280	59.759.280
		59.759.280	59.759.280	59.759.280

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma		132.591.907	132.591.907	132.591.907
		132.591.907	132.591.907	132.591.907

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)			
	2020	2021	2022	
1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	CP	325.001.464	323.008.855	324.497.770
	CS	325.001.464	323.008.855	324.497.770
Totale del Programma (*)	CP	325.001.464	323.008.855	324.497.770
	CS	325.001.464	323.008.855	324.497.770
Totale della Missione (*)	CP	95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS	95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	320.001.464	320.008.855	320.497.770
	CS	320.001.464	320.008.855	320.497.770
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.000.000	3.000.000	4.000.000
	CS	5.000.000	3.000.000	4.000.000
Totale azione	CP	325.001.464	323.008.855	324.497.770
	CS	325.001.464	323.008.855	324.497.770

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	325.001.464	323.008.855	324.497.770
	CS	325.001.464	323.008.855	324.497.770

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
		1 - Interessi sui conti di tesoreria	CP 5.200.000.000	5.600.000.000
	CS	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Totale del Programma (*)	CP	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	CS	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Totale della Missione (*)	CP	95.133.254.717	94.159.590.536	93.796.065.731
	CS	95.716.546.071	94.664.522.941	94.166.013.495
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interessi sui conti di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	CS	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Totale azione		5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
		5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI SUI CONTI CORRENTI FRUTTIFERI DI TESORERIA CENTRALE E SULLE CONTABILITÀ DI TESORERIA UNICA

Totale del programma	CP	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	CS	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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	487.080.032
	CS 537.080.032	537.080.032	487.080.032
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 869.456.943	914.824.202	808.375.400
	CS 869.456.943	914.824.202	808.375.400
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 912.915.949	865.389.433	803.114.637
	CS 912.915.949	865.389.433	803.114.637
Totale del Programma (*)	CP 2.320.952.924	2.318.793.667	2.100.070.069
	CS 2.320.952.924	2.318.793.667	2.100.070.069
Totale della Missione (*)	CP 111.256.417.406	112.753.801.127	114.018.867.529
	CS 116.744.925.246	120.845.145.519	120.618.867.529
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

117 - MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE

Azioni Correlate: 1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 79,05%

OBIETTIVO

207 - ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI SULLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLO STATO, DAGLI ENTI E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 93,45%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	537.080.032	537.080.032	487.080.032
	CS	537.080.032	537.080.032	487.080.032
Totale azione	CP	537.080.032	537.080.032	487.080.032
	CS	537.080.032	537.080.032	487.080.032

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	912.915.949	865.389.433	803.114.637
	CS	912.915.949	865.389.433	803.114.637
Totale azione	CP	912.915.949	865.389.433	803.114.637
	CS	912.915.949	865.389.433	803.114.637

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	869.456.943	914.824.202	808.375.400
	CS	869.456.943	914.824.202	808.375.400
Totale azione	CP	869.456.943	914.824.202	808.375.400
	CS	869.456.943	914.824.202	808.375.400

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	2.320.952.924	2.318.793.667	2.100.070.069
	CS	2.320.952.924	2.318.793.667	2.100.070.069

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.736.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485
	CS	8.763.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485
2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
	CS	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	429.739.767	782.739.767	709.739.767
	CS	429.739.767	782.739.767	709.739.767
Totale del Programma (*)	CP	30.560.760.252	30.556.760.252	30.221.760.252
	CS	30.587.760.252	30.556.760.252	30.221.760.252
Totale della Missione (*)	CP	111.256.417.406	112.753.801.127	114.018.867.529
	CS	116.744.925.246	120.845.145.519	120.618.867.529
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.736.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485
	CS	8.763.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485
Totale azione		CP	8.736.020.485	8.379.020.485
		CS	8.763.020.485	8.379.020.485

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 COMPARTICIPAZIONE 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
	CS	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
Totale azione		CP	21.395.000.000	21.395.000.000
		CS	21.395.000.000	21.395.000.000

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 COMPARTICIPAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI AI GETTITI DEI TRIBUTI ERARIALI.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	253.739.767	362.739.767	362.739.767
	CS	253.739.767	362.739.767	362.739.767
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	176.000.000	420.000.000	347.000.000
	CS	176.000.000	420.000.000	347.000.000
Totale azione		CP	429.739.767	782.739.767
		CS	429.739.767	782.739.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale**

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE 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	30.560.760.252	30.556.760.252	30.221.760.252
	CS	30.587.760.252	30.556.760.252	30.221.760.252

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
243 TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA			
1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP 76.497.464.019	77.833.936.000	79.658.276.000
	CS 81.597.464.019	85.705.280.392	86.258.276.000
3 - Contributi per strutture sanitarie private	CP 80.000.000	80.000.000	80.000.000
	CS 80.000.000	80.000.000	80.000.000
Totale del Programma (*)	CP 76.577.464.019	77.913.936.000	79.738.276.000
	CS 81.677.464.019	85.785.280.392	86.338.276.000
Totale della Missione (*)	CP 111.256.417.406	112.753.801.127	114.018.867.529
	CS 116.744.925.246	120.845.145.519	120.618.867.529
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

Azioni Correlate: 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza
3 - Contributi per strutture sanitarie private

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2019 - 2021	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	>= 20	>= 20	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	76.497.464.019	77.833.936.000	79.658.276.000
	CS	81.597.464.019	85.705.280.392	86.258.276.000
Totale azione		CP	76.497.464.019	77.833.936.000
		CS	81.597.464.019	85.705.280.392

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	CS	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Totale azione		CP	80.000.000	80.000.000
		CS	80.000.000	80.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I TRASFERIMENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO DECRETO LEGGE N. 78 DEL 01/07/2009 E LEGGE DI STABILITA N. 147 DEL 27/12/2013.

Totale del programma	CP	76.577.464.019	77.913.936.000	79.738.276.000
	CS	81.677.464.019	85.785.280.392	86.338.276.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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 19.774.768	19.774.768	19.774.768
	CS 23.092.508	19.774.768	19.774.768
2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP 25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS 25.000.000	25.000.000	25.000.000
4 - Interventi di settore a favore delle Regioni	CP 573.302.025	739.103.022	741.103.022
	CS 923.302.025	959.103.022	741.103.022
8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 242.300.000	232.400.000	221.100.000
	CS 242.300.000	232.400.000	221.100.000
9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 204.980.000	216.150.000	219.900.000
	CS 204.980.000	216.150.000	219.900.000
10 - Attuazione federalismo amministrativo	CP 344.605.320	344.605.320	344.605.320
	CS 352.795.420	344.605.320	344.605.320
11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP 2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS 2.605.098	2.605.098	2.605.098

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP 384.673.000	384.673.000	384.673.000
	CS 384.673.000	384.673.000	384.673.000

Totale del Programma (*)	CP	1.797.240.211	1.964.311.208	1.958.761.208
	CS	2.158.748.051	2.184.311.208	1.958.761.208
Totale della Missione (*)	CP	111.256.417.406	112.753.801.127	114.018.867.529
	CS	116.744.925.246	120.845.145.519	120.618.867.529
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	LB 2019 - 2021	<= 100	<= 100	-
	DLB 2020 - 2022	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100

Descrizione: PERCENTUALE LITRI DI CARBURANTE VENDUTI A PREZZO RIDOTTO NELLE REGIONI DI CONFINE CON LA SVIZZERA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Fonte del dato: DATI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AMMONTARE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE RISPETTO ALL'AMMONTARE DELLE RISORSE STANZIATE PER SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.774.768	19.774.768	19.774.768
	CS	23.092.508	19.774.768	19.774.768
Totale azione	CP	19.774.768	19.774.768	19.774.768
	CS	23.092.508	19.774.768	19.774.768

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 MOBILITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

AZIONE

2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Totale azione	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	468.302.025	424.103.022	424.103.022
	CS	468.302.025	424.103.022	424.103.022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	105.000.000	315.000.000	317.000.000
	CS	455.000.000	535.000.000	317.000.000
Totale azione	CP	573.302.025	739.103.022	741.103.022
	CS	923.302.025	959.103.022	741.103.022

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	384.673.000	384.673.000	384.673.000
	CS	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Totale azione		384.673.000	384.673.000	384.673.000
		384.673.000	384.673.000	384.673.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL REINTEGRO DEL MINOR GETTITO IRAP DESTINATO ALLE REGIONI SUL COSTO DEL LAVORO.

AZIONE

8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	242.300.000	232.400.000	221.100.000
	CS	242.300.000	232.400.000	221.100.000
Totale azione		242.300.000	232.400.000	221.100.000
		242.300.000	232.400.000	221.100.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AGLI ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE.

AZIONE

9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	204.980.000	216.150.000	219.900.000
	CS	204.980.000	216.150.000	219.900.000
Totale azione		204.980.000	216.150.000	219.900.000
		204.980.000	216.150.000	219.900.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE.

AZIONE

10 - Attuazione federalismo amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	258.826.721	258.826.721	258.826.721
	CS	267.016.821	258.826.721	258.826.721

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **10 - Attuazione federalismo amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	85.778.599	85.778.599	85.778.599
	CS	85.778.599	85.778.599	85.778.599
Totale azione		344.605.320	344.605.320	344.605.320
		352.795.420	344.605.320	344.605.320

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO LEGGE 59/97, DL.112/98 E RELATIVI DD.PP.CC.MM ATTUATIVI E RIGUARDANO I TRASFERIMENTI IN FAVORE DELLE REGIONI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO.

AZIONE

11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Totale azione		2.605.098	2.605.098	2.605.098
		2.605.098	2.605.098	2.605.098

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALL'IVA RELATIVA 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 204.770.000 204.980.000 216.950.000 CS 204.770.000 204.980.000 216.950.000 STANZIAMENTO DLB COMPETENZA CP E CASSA CS 2019 2020 2021 CATEGORIE DI SPESA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CP 258.828.680 258.828.680 258.828.680 CS 270.167.506 258.828.680 258.828.680 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 345.407.279 345.407.279 345.407.279 CS 356.746.105 345.407.279 345.407.279 STANZIAMENTO DLB COMPETENZA CP E CASSA CS 2019 2020 2021 CATEGORIE DI SPESA 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 AI CONTRATTI DI SERVIZIO DEL TPL E RIGUARDANO IL RIMBORSO ALLE REGIONI DELL'IVA SOSTENUTA PER TALI CONTRATTI.

Totale del programma		CP	1.797.240.211	1.964.311.208	1.958.761.208
		CS	2.158.748.051	2.184.311.208	1.958.761.208

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE			
1 - Partecipazione al bilancio UE			
	CP	18.433.000.000	19.120.000.000
	CS	18.433.000.000	19.120.000.000
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	2.928.706.416	4.967.006.416
	CS	2.928.706.416	4.967.006.416
Totale del Programma (*)	CP	21.361.706.416	24.087.006.416
	CS	21.361.706.416	25.167.006.416
Totale della Missione (*)	CP	22.981.336.412	24.709.158.104
	CS	22.981.336.412	25.748.038.330
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

Descrizione: RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO "L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI MENSILI EFFETTUATI DALL'IGRUE AL CONTO CORRENTE DELLA COMMISSIONE ED AL DENOMINATORE È RIPORTATO IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ITALIA DALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

Descrizione: NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO

Fonte del dato: RED - WORK FLOW PRELEX

Valore di riferimento

50

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	85% <= x <= 100%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Partecipazione al bilancio UE

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
08 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	CP	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000
	CS	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000
Totale azione	CP	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000
	CS	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE COMPRESSE NELLA PREDETTA AZIONE RIGUARDANO GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI CONTRIBUZIONE DELL'ITALIA AL BILANCIO UE. PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA SI TIENE CONTO DI MOLTEPLICI FATTORI TRA CUI I PIU' IMPORTANTI SONO LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL BILANCIO DI PREVISIONE UE, LE STIME DELLA STESSA COMMISSIONE SUI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI, I MASSIMALI DI SPESA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE UE, LE PREVISIONI MACROECONOMICHE SUL GETTITO DEI DAZI DOGANALI E SULLA CRESCITA DELLA BASE IMPONIBILE IVA E RNL.

AZIONE

2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	105.616	105.616	105.616
	CS	105.616	105.616	105.616
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	803.600.800	841.900.800	671.900.800
	CS	803.600.800	841.900.800	671.900.800
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.125.000.000	4.125.000.000	5.375.000.000
	CS	2.125.000.000	4.125.000.000	5.375.000.000
Totale azione	CP	2.928.706.416	4.967.006.416	6.047.006.416
	CS	2.928.706.416	4.967.006.416	6.047.006.416

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE RIGUARDANTI LA PREDETTA AZIONE, SIA DI IN TERMINI DI CASSA CHE IN TERMINI DI COMPETENZA, SONO NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESI, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NORMATIVA UE E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE.

Totale del programma	CP	21.361.706.416	24.087.006.416	25.167.006.416
	CS	21.361.706.416	24.087.006.416	25.167.006.416

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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 15.756.517	15.756.517	14.356.517
	CS 15.756.517	15.756.517	14.356.517
2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP 1.524.071.638	519.995.897	474.915.897
	CS 1.524.071.638	519.995.897	474.915.897
3 - Cancellazione debito paesi poveri	CP 79.801.841	86.399.274	91.759.500
	CS 79.801.841	86.399.274	91.759.500
Totale del Programma (*)	CP 1.619.629.996	622.151.688	581.031.914
	CS 1.619.629.996	622.151.688	581.031.914
Totale della Missione (*)	CP 22.981.336.412	24.709.158.104	25.748.038.330
	CS 22.981.336.412	24.709.158.104	25.748.038.330
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 95,90%

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA	LB 2019 - 2021	>= 17	> 17	-
	DLB 2020 - 2022	>= 17	>= 17	> 17

Descrizione: NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 17

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.245.663	2.245.663	845.663
	CS	2.245.663	2.245.663	845.663
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
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	15.756.517	15.756.517	14.356.517
	CS	15.756.517	15.756.517	14.356.517

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 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	28.475.897	28.475.897	28.475.897
	CS	28.475.897	28.475.897	28.475.897
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.495.595.741	491.520.000	446.440.000
	CS	1.495.595.741	491.520.000	446.440.000
Totale azione	CP	1.524.071.638	519.995.897	474.915.897
	CS	1.524.071.638	519.995.897	474.915.897

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 - Cancellazione debito paesi poveri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	79.801.841	86.399.274	91.759.500
	CS	79.801.841	86.399.274	91.759.500
Totale azione	CP	79.801.841	86.399.274	91.759.500
	CS	79.801.841	86.399.274	91.759.500

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Cancellazione debito paesi poveri**

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO 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	1.619.629.996	622.151.688	581.031.914
	CS	1.619.629.996	622.151.688	581.031.914

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
		1 - Missioni internazionali	CP	1.308.747.320
	CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
Totale del Programma (*)	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
Totale della Missione (*)	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	Totale azione			

Criteri di formulazione delle previsioni

L'AZIONE RIGUARDA ESSENZIALMENTE IL FONDO PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, AI SENSI DELLA DL N. 107 DEL 12 LUGLIO 2011. IL MEF TRASFERISCE TALI FONDI, SIA IN TERMINI DI CASSA CHE DI COMPETENZA, CON DECRETO AUTORIZZATIVO AL MINISTERO DELLA DIFESA.

	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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)		
	2020	2021	2022
	16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE		
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 268.300.689	268.481.310	268.533.084
	CS 268.300.689	268.481.310	268.533.084
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 266.853.057	267.033.678	267.085.452
	CS 266.853.057	267.033.678	267.085.452
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 408.290.607	448.733.755	448.529.772
	CS 409.334.917	448.733.755	448.529.772
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 360.251.628	400.550.520	400.628.181
	CS 360.251.628	400.550.520	400.628.181
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP 520.999.239	513.115.520	513.468.706
	CS 520.999.239	513.115.520	512.900.504
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 413.622.238	400.550.511	400.628.173
	CS 413.622.238	400.550.511	400.628.173
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP 95.427.833	68.787.685	68.800.629
	CS 95.427.833	68.787.685	68.800.629
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 93.398.570	66.758.422	66.771.366
	CS 93.398.570	66.758.422	66.771.366
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 326.632.633	316.081.803	326.935.748
	CS 351.521.468	321.876.618	326.999.172
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 200.139.794	200.275.260	200.314.091
	CS 200.139.794	200.275.260	200.314.091
Totale del Programma (*)	CP 1.619.651.001	1.615.200.073	1.626.267.939
	CS 1.645.584.146	1.620.994.888	1.625.763.161
Totale della Missione (*)	CP 2.410.751.001	2.417.300.073	2.428.367.939
	CS 2.436.684.146	2.423.094.888	2.427.863.161
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

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

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

LA GUARDIA DI FINANZA ASSICURERÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.8.2017 8. LE ATTIVITÀ SVOLTE, QUALE FORZA DI POLIZIA DI MONTAGNA, DALLE STAZIONI S.A.G.F.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
 - 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico
 - 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico
 - 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità
 - 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

INDICATORE		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NEL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.8.2017 8. LE ATTIVITÀ SVOLTE, QUALE FORZA DI POLIZIA DI MONTAGNA, DALLE STAZIONI S.A.G.F.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA	= 100%
---	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - NUMERO DI MISSIONI DI VOLO OPERATIVE DEL COMPARTO AEREO	LB 2019 - 2021	>= 3000	>= 3000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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	>= 3000
--	---------

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - NUMERO DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE	LB 2019 - 2021	>= 20000	>= 20000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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	>= 20000
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.248.405.499	1.248.458.425	1.248.724.457
	CS	1.248.405.499	1.248.458.425	1.248.724.457
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.859.788	86.709.966	86.702.806
	CS	85.859.788	86.709.966	86.702.806
Totale azione	CP	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
	CS	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.066.757	8.066.757	8.066.757
	CS	8.066.757	8.066.757	8.066.757

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.972.222	40.116.478	39.834.834
	CS	41.016.532	40.116.478	39.834.834
Totale azione	CP	48.038.979	48.183.235	47.901.591
	CS	49.083.289	48.183.235	47.901.591

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI REPARTI TERRESTRI, AEREI E NAVALI. LA RILEVAZIONE DI TALI ONERI COMPLESSIVI AVVIENE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DI TUTTA LA COMPONENTE OPERATIVA E TECNOLOGISTICA PER MEZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI REALIZZATI IN ECONOMIA. LE ACQUISIZIONI DI BENI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO CREANO, TALVOLTA, UN DISALLINEAMENTO TRA LA COMPETENZA E LA CASSA.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.343.130	10.343.130	10.343.130
	CS	10.343.130	10.343.130	10.343.130
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.193.641	83.381.649	83.657.173
	CS	78.193.641	83.381.649	83.088.971
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	107.377.001	112.565.009	112.840.533
	CS	107.377.001	112.565.009	112.272.331

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI REPARTI TERRESTRI, AEREI E NAVALI. LA RILEVAZIONE DI TALI ONERI COMPLESSIVI AVVIENE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DI TUTTA LA COMPONENTE OPERATIVA E TECNOLOGISTICA 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE, NONCHÉ SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE, NONCHÉ DI POST-FORMAZIONE, DA SVOLGERE ED È DETERMINATA IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD PER INCARICHI DI DOCENZA NELLE SCUOLE MILITARI, PER ARRUOLAMENTI, NONCHÉ PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	123.330.460	112.644.164	123.459.278
	CS	148.219.295	118.438.979	123.522.702
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	126.492.839	115.806.543	126.621.657
	CS	151.381.674	121.601.358	126.685.081

Criteria 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	1.619.651.001	1.615.200.073	1.626.267.939
	CS	1.645.584.146	1.620.994.888	1.625.763.161

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
CS	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
CP	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
CS	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632
CP	266.853.057	267.033.678	267.085.452
CS	266.853.057	267.033.678	267.085.452
CP	268.300.689	268.481.310	268.533.084
CS	268.300.689	268.481.310	268.533.084
CP	48.038.979	48.183.235	47.901.591
CS	49.083.289	48.183.235	47.901.591
CP	360.251.628	400.550.520	400.628.181
CS	360.251.628	400.550.520	400.628.181
CP	408.290.607	448.733.755	448.529.772
CS	409.334.917	448.733.755	448.529.772
CP	107.377.001	112.565.009	112.840.533
CS	107.377.001	112.565.009	112.272.331
CP	413.622.238	400.550.511	400.628.173
CS	413.622.238	400.550.511	400.628.173
CP	520.999.239	513.115.520	513.468.706
CS	520.999.239	513.115.520	512.900.504
CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
CP	93.398.570	66.758.422	66.771.366
CS	93.398.570	66.758.422	66.771.366
CP	95.427.833	68.787.685	68.800.629
CS	95.427.833	68.787.685	68.800.629
CP	126.492.839	115.806.543	126.621.657
CS	151.381.674	121.601.358	126.685.081
CP	200.139.794	200.275.260	200.314.091
CS	200.139.794	200.275.260	200.314.091
CP	326.632.633	316.081.803	326.935.748
CS	351.521.468	321.876.618	326.999.172
CP	1.619.651.001	1.615.200.073	1.626.267.939
CS	1.645.584.146	1.620.994.888	1.625.763.161

* 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 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
		1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	791.100.000
	CS	791.100.000	802.100.000	802.100.000
Totale del Programma (*)	CP	791.100.000	802.100.000	802.100.000
	CS	791.100.000	802.100.000	802.100.000
Totale della Missione (*)	CP	2.410.751.001	2.417.300.073	2.428.367.939
	CS	2.436.684.146	2.423.094.888	2.427.863.161
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	791.100.000	802.100.000	802.100.000
	CS	791.100.000	802.100.000	802.100.000
Totale azione		791.100.000	802.100.000	802.100.000
		791.100.000	802.100.000	802.100.000

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.

Totale del programma		791.100.000	802.100.000	802.100.000
	CP	791.100.000	802.100.000	802.100.000
	CS	791.100.000	802.100.000	802.100.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE			
1 - Sostegno alla ricostruzione	CP 882.598.576	478.846.576	937.160.792
	CS 882.640.628	478.846.576	937.160.792
Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
3 - Prevenzione rischio sismico	CP 100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS 100.000.000	100.000.000	100.000.000
Totale del Programma (*)	CP 982.598.576	578.846.576	1.037.160.792
	CS 982.640.628	578.846.576	1.037.160.792
Totale della Missione (*)	CP 2.956.159.958	2.007.407.959	1.560.283.452
	CS 2.956.202.010	2.007.407.959	1.560.283.452
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 99,82%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno alla ricostruzione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.300.000	0	0
	CS	10.300.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	526.262.000	220.000.000	750.000.000
	CS	526.262.000	220.000.000	750.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	140.963.732	140.963.732	134.691.000
	CS	140.963.732	140.963.732	134.691.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	205.072.844	117.882.844	52.469.792
	CS	205.114.896	117.882.844	52.469.792
Totale azione	CP	882.598.576	478.846.576	937.160.792
	CS	882.640.628	478.846.576	937.160.792

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 CRONO PROGRAMMA.

AZIONE

3 - Prevenzione rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Totale azione	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000

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	982.598.576	578.846.576	1.037.160.792
	CS	982.640.628	578.846.576	1.037.160.792

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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)		
		2020	2021	2022
1 - Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	77.142.995	77.142.995	77.142.995
	CS	77.142.995	77.142.995	77.142.995
2 - Protezione civile di primo intervento	CP	736.182.919	391.182.919	391.182.919
	CS	736.182.919	391.182.919	391.182.919
3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	17.235.468	14.235.469	10.359.004
	CS	17.235.468	14.235.469	10.359.004
4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	243.000.000	46.000.000	44.437.742
	CS	243.000.000	46.000.000	44.437.742
5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	900.000.000	900.000.000	0
	CS	900.000.000	900.000.000	0
Totale del Programma (*)	CP	1.973.561.382	1.428.561.383	523.122.660
	CS	1.973.561.382	1.428.561.383	523.122.660
Totale della Missione (*)	CP	2.956.159.958	2.007.407.959	1.560.283.452
	CS	2.956.202.010	2.007.407.959	1.560.283.452
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Coordinamento del sistema di protezione civile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	77.142.995	77.142.995	77.142.995
	CS	77.142.995	77.142.995	77.142.995
Totale azione		77.142.995	77.142.995	77.142.995
		77.142.995	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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	736.182.919	391.182.919	391.182.919
	CS	736.182.919	391.182.919	391.182.919
Totale azione		736.182.919	391.182.919	391.182.919
		736.182.919	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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.087.367	3.557.910	3.117.690
	CS	4.087.367	3.557.910	3.117.690
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	13.148.101	10.677.559	7.241.314
	CS	13.148.101	10.677.559	7.241.314
Totale azione		17.235.468	14.235.469	10.359.004
		17.235.468	14.235.469	10.359.004

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	14.500.000	6.500.000	5.000.000
	CS	14.500.000	6.500.000	5.000.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	228.500.000	39.500.000	39.437.742
	CS	228.500.000	39.500.000	39.437.742
Totale azione	CP	243.000.000	46.000.000	44.437.742
	CS	243.000.000	46.000.000	44.437.742

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	900.000.000	900.000.000	0
	CS	900.000.000	900.000.000	0
Totale azione	CP	900.000.000	900.000.000	0
	CS	900.000.000	900.000.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

I CAPITOLI OGGETTO DI PREVISIONE SONO IL 2128 E IL 7320. PER IL CAP. 2128, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE A MARE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI NELLA REGIONE LIGURIA, NON SONO STATE STANZIATE RISORSE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO CONCERNE IL CAP. 7320 (SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO) IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	1.973.561.382	1.428.561.383	523.122.660
	CS	1.973.561.382	1.428.561.383	523.122.660

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
193 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE					
1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	50.000.000	85.000.000	0	
	CS	50.000.000	85.000.000	0	
2 - Garanzie assunte dallo Stato	CP	84.017.906	84.017.906	84.017.906	
	CS	84.017.906	84.017.906	84.017.906	
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	180.076.923	78.076.923	98.076.923	
	CS	180.076.923	78.076.923	98.076.923	
Totale del Programma (*)		CP	314.094.829	247.094.829	182.094.829
		CS	314.094.829	247.094.829	182.094.829
Totale della Missione (*)		CP	18.079.181.639	16.909.649.696	15.174.549.696
		CS	18.079.181.639	16.909.649.696	15.174.549.696
Totale del Ministero (*)		CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
		CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	LB 2019 - 2021	>= 5%	>= 5%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 5%	>= 5%	>= 5%

Descrizione: NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ISTITUTI BANCARI E IMPRESE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 5%
---	------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA/STANZIAMENTI DEFINITIVI*100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 89%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 SICOGÉ

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DELLE RICHIESTE ESCUSSE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SICOGÉ

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	50.000.000	85.000.000	0
	CS	50.000.000	85.000.000	0
Totale azione	CP	50.000.000	85.000.000	0
	CS	50.000.000	85.000.000	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.

AZIONE

2 - Garanzie assunte dallo Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	84.017.906	84.017.906	84.017.906
	CS	84.017.906	84.017.906	84.017.906
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	84.017.906	84.017.906	84.017.906
	CS	84.017.906	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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	180.076.923	78.076.923	98.076.923
	CS	180.076.923	78.076.923	98.076.923
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	180.076.923	78.076.923	98.076.923
	CS	180.076.923	78.076.923	98.076.923

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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	314.094.829	247.094.829	182.094.829
	CS	314.094.829	247.094.829	182.094.829

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA			
1 - Settore agricolo			
	CP	2.000.000	2.000.000
	CS	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	60.000.000	0
	CS	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	242.969.750	166.969.750
	CS	242.969.750	166.969.750
26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA			
4 - Ricerca e sviluppo			
	CP	591.100.000	1.049.100.000
	CS	591.100.000	1.049.100.000
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	37.975.000	37.975.000
	CS	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	572.482.060	618.200.117
	CS	572.482.060	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	855.100.000	25.000.000
	CS	855.100.000	25.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
45	SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI			
	9 - Settore dell'autotrasporto			
	CP	1.467.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
	CS	1.467.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
51	SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI			
	10 - Settore creditizio e bancario			
	CP	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
	CS	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
59	SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI			
	12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese			
	CP	250.300.000	303.250.000	92.250.000
	CS	250.300.000	303.250.000	92.250.000
60	SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI			
	15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica			
	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
71	RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE			
	13 - Riduzione cuneo fiscale			
	CP	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
	CS	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
262	SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI ED ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN RELAZIONE AGLI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI PER LA TRASMISSIONE DATI ALLE AGENZIE FISCALI.			
	11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali			
	CP	195.500.000	0	0
	CS	195.500.000	0	0
272	Agevolare le misure di efficientamento energetico e antisismiche			
	16 - Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico			
	CP	15.200.000	15.200.000	15.200.000
	CS	15.200.000	15.200.000	15.200.000

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
	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	17.765.086.810	16.662.554.867	14.992.454.867
	CS	17.765.086.810	16.662.554.867	14.992.454.867
Totale della Missione (*)	CP	18.079.181.639	16.909.649.696	15.174.549.696
	CS	18.079.181.639	16.909.649.696	15.174.549.696
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

15 - SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE AGRICOLO, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE IMPRESE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE, CHE REALIZZANO INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCENTIVARE L'ACQUISTO OLTRECONFINE DEI PRODOTTI NOSTRANI DI QUALITÀ. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6743 E 6825.

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 69	>= 69	-
	DLB 2020 - 2022	= 56	= 56	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2022 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE IMPRESE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE, CHE REALIZZANO INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCENTIVARE L'ACQUISTO OLTRECONFINE DEI PRODOTTI NOSTRANI DI QUALITÀ

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTO 6743 E 6825 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

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

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE TURISMO SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE SIA DELLE IMPRESE ALBERGHIERE CHE HANNO INVESTITO PER MIGLIORARE LE PROPRIE STRUTTURE E RENDERE PIÙ COMPETITIVE LE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE , SIA DEGLI ESERCIZI RICETTIVI, DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6850 E 6855

Azioni Correlate: 2 - Turismo e alberghi

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **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**

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	= 3816	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 1921	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 E 2022 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE. IL BENEFICIO FISCALE PREVEDE STANZIAMENTI DI BILANCIO PER L'AZIONE TURISMO ED ALBERGHI FINO AL 2020. CAP.7766 E 7767

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE ALBERGHIERE CHE HANNO INVESTITO PER MIGLIORARE LE PROPRIE STRUTTURE E RENDERE PIÙ COMPETITIVE LE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE , ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6850 E 6855 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

25 - SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE CINEMA MUSICA EDITORIA SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DI ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTI: 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6888.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 1440	>= 1440	-
	DLB 2020 - 2022	= 1697	= 1697	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTI 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6888 ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI: 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6888 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

26 - POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 HA PREVISTO L'ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO . PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6857.

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 18496	>= 30481	-
	DLB 2020 - 2022	= 12302	= 20273	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6857 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

32 - SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ORIENTATI VERSO UN'ECONOMIA ECO-SOSTENIBILE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI , SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DEI GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6712

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **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**

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 316	>= 316	-
	DLB 2020 - 2022	= 303	= 303	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTO 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6712 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

34 - RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI

PER FAVORIRE IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6840 E 6878

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 24	>= 26	-
	DLB 2020 - 2022	= 24	= 26	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL 2012 E NEL 2016

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTO 6840 E 6878 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

PER SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, L'ARTICOLO 1, COMMUNI DA 98 A 108, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, RICONOSCE UN CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI DA DESTINARE A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2016 E FINO AL 31 DICEMBRE 2019. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6869.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 1792	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 3630	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 E 2022 STANZIAMENTO NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE SEGUENTI REGIONI DEL MEZZOGIORNO: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6869 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, È STATO INTRODOTTI UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI GASOLIO DA PARTE DEI SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6740.

Azioni Correlate: 9 - Settore dell'autotrasporto

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 50530	>= 53076	-
	DLB 2020 - 2022	= 48391	= 50829	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6740 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA DESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO IN CREDITO DIMPOSTA, È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6834.

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 1616	>= 1414	-
	DLB 2020 - 2022	= 552	= 483	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA DESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI, E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO, IN CREDITO DIMPOSTA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6834 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

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

AL FINE DI SOSTENERE LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 3883 PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DIMPOSTA IRAP PARI AL 10 PER CENTO DEL TRIBUTO REGIONALE DOVUTO. PER LE ALTRE AGEVOLAZIONI SI È IN ATTESA DELLA ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO.

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 90000	>= 20000	-
	DLB 2020 - 2022	= 213620	= 213620	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE E I PROFESSIONISTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA CODICE TRIBUTO 3883 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

AL FINE DI RIEQUILIBRARE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE È STATO INTRODOTTLO LO STRUMENTO DELL'ACE CHE CONSENTE DI ACCEDERE A UNA TASSAZIONE AGEVOLATA NEL CASO IN CUI SI FACCIAMO RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO.

Azioni Correlate: 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 2985	>= 2985	-
	DLB 2020 - 2022	= 3344	= 3344	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA, IMPRESE NEL CASO IN CUI FACCIAMO RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: 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

OBIETTIVO

71 - RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

AL FINE DI RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO, È STATO INTRODOTTLO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 1655 PER IL RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66.

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	>= 1450200	>= 1450200	-
	DLB 2020 - 2022	= 1410168	= 1410168	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2022

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA SOSTITUTI D'IMPOSTA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA CODICE TRIBUTO 1655 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2018.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

262 - SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI ED ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN RELAZIONE AGLI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI PER LA TRASMISSIONE DATI ALLE AGENZIE FISCALI.

PER AGEVOLARE I SOGGETTI CHE ACQUISTANO O ADATTANO GLI STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, È STATO PREVISTO UN CONTRIBUTO SULL'ACQUISTO O ADATTAMENTO DI DETTI STRUMENTI NECESSARI DA FRUIRE COME CREDITO D'IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6899.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 70000	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2021 E 2022 LA MISURA VALORE INDICATORE È PARI A 0 IN QUANTO LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO 3860 È PARI A 0

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA ENTI NON COMMERCIALI ED ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6899 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2019. AL RIGUARDO SI PRECISA CHE, ESSENDO STATO IL CODICE TRIBUTO ISTITUITO IL 1 MARZO 2019 E CONSIDERATO IL DATO RELATIVO AL NUMERO DEI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA AL 27 LUGLIO 2019 - PARI A 6.700 UNITÀ - SI È STIMATO IN 13.000 UNITÀ IL POSSIBILE NUMERO DI FRUITORI DELLA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME NEL CORSO DEL 2019.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

272 - Agevolare le misure di efficientamento energetico e antisismiche

Al fine di agevolare le misure sia di efficientamento energetico sia di consolidamento in chiave antisismica degli edifici esistenti, è stato introdotto un regime fiscale agevolato, che prevede, per i soggetti aventi diritto alle detrazioni, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta; il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero soggetti beneficiari	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	< 165.000	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

dati non disponibili per l'anno 2021 e 2022

Descrizione: Numero dei soggetti che potrebbero fruire delle detrazioni oppure della possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero dei beneficiari della misura

Metodo di calcolo: In assenza di baseline certa (le prime richieste di agevolazioni potranno essere presentate dopo il 16 ottobre 2019), l'indicatore viene calcolato considerando il numero dei fruitori delle agevolazioni sisma e riqualificazione energetica rilevato dalle dichiarazioni reddituali per l'anno d'imposta 2017.

Fonte del dato: ESTERNA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Settore agricolo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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		2.000.000	2.000.000	2.000.000
		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE GLI INVESTIMENTI INTERNI DELLE IMPRESE AGRICOLE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO ALL'ESTERO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.11 DEL DL 138 DELL'8/7/02 ART.1, C.1088, L.296/06

AZIONE

2 - Turismo e alberghi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	60.000.000	0	0
	CS	60.000.000	0	0
Totale azione		60.000.000	0	0
		60.000.000	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI, DELLE AGENZIE DI VIAGGI, DEI TOUR OPERATOR E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE ALBERGHIERE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 9 DEL D.L. N. 83/2014 DEL 31 MAGGIO 2014 ART. 10 DEL D.L. N. 83/2014 DEL 31 MAGGIO 2014

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	23.469.750	22.469.750	22.469.750
	CS	23.469.750	22.469.750	22.469.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	219.500.000	144.500.000	144.500.000
	CS	219.500.000	144.500.000	144.500.000
Totale azione		242.969.750	166.969.750	166.969.750
		242.969.750	166.969.750	166.969.750

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

4 - Ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	591.100.000	1.049.100.000	0
	CS	591.100.000	1.049.100.000	0
Totale azione	CP	591.100.000	1.049.100.000	0
	CS	591.100.000	1.049.100.000	0

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	4.000.000	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	37.975.000	37.975.000	37.975.000
	CS	37.975.000	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, ART1, COMMI 224, 227, 228, 236 D, DG.285/92, ART.54, C.1 DL 248/2007 ART. 29, C.1, 2, 3, 4 DL N.5/09, ART.1 COMMI 1, 2, 3, 4, 5 L. 30/97, ART. 29 L. 403/97, ART. 1 L. 448/98, ART.8, COMMA 10 LET. F D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 18

AZIONE

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	572.482.060	618.200.117	618.200.117
	CS	572.482.060	618.200.117	618.200.117
Totale azione	CP	572.482.060	618.200.117	618.200.117
	CS	572.482.060	618.200.117	618.200.117

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER FAR FRONTE ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, ART. 3-BIS D.L.17 OTTOBRE 2016, N.189, ART. 5, C. 5.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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		33.000.000	33.000.000	33.000.000
		33.000.000	33.000.000	33.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO

AZIONE

8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	855.100.000	25.000.000	75.000.000
	CS	855.100.000	25.000.000	75.000.000
Totale azione		855.100.000	25.000.000	75.000.000
		855.100.000	25.000.000	75.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL MEZZOGIORNO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1 COMMI 98-108

AZIONE

9 - Settore dell'autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.467.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
	CS	1.467.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
Totale azione		1.467.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
		1.467.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
	CS	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
Totale azione	CP	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
	CS	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PER LE IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO, IN PRESENZA DI PERDITE D'ESERCIZIO, DERIVANTI DAL RIALLINEAMENTO DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI PER EFFETTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N.225/2010, A.2, C. DA 55 A 59 E SUCC. MODIFIC.

AZIONE

11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	195.500.000	0	0
	CS	195.500.000	0	0
Totale azione	CP	195.500.000	0	0
	CS	195.500.000	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE I SOGGETTI INTERESSATI, IN RELAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA 6-QUINQUIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 127, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 55, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 L. 145/2018.

AZIONE

12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	250.300.000	273.250.000	92.250.000
	CS	250.300.000	273.250.000	92.250.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	30.000.000	0
	CS	0	30.000.000	0
Totale azione	CP	250.300.000	303.250.000	92.250.000
	CS	250.300.000	303.250.000	92.250.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. N. 190/2014, ART. 1 C. 21

AZIONE

13 - Riduzione cuneo fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
	CS	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
Totale azione	CP	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
	CS	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA NELLIMMEDIATO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO E IN PROSPETTIVA A UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL PRELIEVO VOLTA ALLA RIDUZIONE STRUTTURALE DEL CUNEO FISCALE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N. 66/2014, ART. 1

AZIONE

15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri 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 ATTIVITÀ PRODUTTIVE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 1, COMMA 1080, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, CHE CONSENTE LUTILIZZO DELLE ECCEDENZE ACE PREGRESSE, ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DM 3 AGOSTO 2017. D.L. 91/2014, ART. 19 COMMA 1

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	15.200.000	15.200.000	15.200.000
	CS	15.200.000	15.200.000	15.200.000
Totale azione	CP	15.200.000	15.200.000	15.200.000
	CS	15.200.000	15.200.000	15.200.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate in base alla normativa vigente di riferimento e riguardano la misura finalizzata ad agevolare i soggetti che operano interventi di efficientamento energetico o di consolidamento in chiave antisismica degli edifici esistenti . Normativa di riferimento D.L. n. 34/2019 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58), art. 10

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

Totale del programma	CP	17.765.086.810	16.662.554.867	14.992.454.867
	CS	17.765.086.810	16.662.554.867	14.992.454.867

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)			
		2020	2021	2022	
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	6.448.781.832	5.914.688.571	5.052.451.460	
	CS	6.448.781.832	5.914.688.571	5.052.451.460	
Totale del Programma (*)		CP	6.453.200.912	5.919.107.651	5.056.870.540
		CS	6.453.200.912	5.919.107.651	5.056.870.540
Totale della Missione (*)		CP	6.453.200.912	5.919.107.651	5.056.870.540
		CS	6.453.200.912	5.919.107.651	5.056.870.540
Totale del Ministero (*)		CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
		CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: TRENI*KM PRODOTTI /TRENI*KM PREVISTI DA CONTRATTO

Fonte del dato: RELAZIONI DI TRENITALIA S.P.A

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E PER IL SISTEMA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: INTERVENTI REALIZZATI/INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI

Fonte del dato: RELAZIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.411.505.796	1.411.505.796	1.411.505.796
	CS	1.411.505.796	1.411.505.796	1.411.505.796
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.037.276.036	4.503.182.775	3.640.945.664
	CS	5.037.276.036	4.503.182.775	3.640.945.664
Totale azione	CP	6.448.781.832	5.914.688.571	5.052.451.460
	CS	6.448.781.832	5.914.688.571	5.052.451.460

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	6.453.200.912	5.919.107.651	5.056.870.540
	CS	6.453.200.912	5.919.107.651	5.056.870.540

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
244 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE			
1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP 626.200.000 CS 526.200.000	970.000.000 970.000.000	1.210.000.000 1.210.000.000
Totale del Programma (*)	CP 626.200.000 CS 526.200.000	970.000.000 970.000.000	1.210.000.000 1.210.000.000
Totale della Missione (*)	CP 626.200.000 CS 526.200.000	970.000.000 970.000.000	1.210.000.000 1.210.000.000
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859 CS 615.148.582.421	631.528.747.420 642.524.100.249	638.144.843.032 647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

244 - TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2019 - 2021	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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		2020	2021	2022
2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO	LB 2019 - 2021	>= 20	>= 20	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000
	CS	526.200.000	970.000.000	1.210.000.000
Totale azione		626.200.000	970.000.000	1.210.000.000
	CS	526.200.000	970.000.000	1.210.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

L'AZIONE RIGUARDA I TRASFERIMENTI DI FONDI ALLE REGIONI, SIA IN TERMINI DI CASSA CHE DI COMPETENZA, REGOLATI DA NORMATIVE CHE FANNO RIFERIMENTO ALLE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO, ALL' USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E ALL'EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA.

Totale del programma	CP	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000
	CS	526.200.000	970.000.000	1.210.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI			
1 - Garanzia del servizio postale	CP 315.561.720	315.678.532	314.949.839
	CS 315.561.720	315.678.532	314.949.839
Totale del Programma (*)	CP 315.561.720	315.678.532	314.949.839
	CS 315.561.720	315.678.532	314.949.839
Totale della Missione (*)	CP 519.357.446	529.844.832	535.021.640
	CS 539.357.446	547.844.832	551.021.640
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 99,97%
---	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 99,97%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DI UFFICI POSTALI OPERATIVI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RELAZIONE INFORMATIVA REDATTA DA POSTE ITALIANE S.P.A. - AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO SICOGE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: ANALISI QUALITATIVA DEL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA BASE DI CRITERI CONTRATTUALIZZATI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO EROGATO E IL LIVELLO QUALITATIVO PREVISTO DA CRITERI CONTRATTUALIZZATI

Fonte del dato: POSTE ITALIANE S.P.A.

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Garanzia del servizio postale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	315.561.720	315.678.532	314.949.839
	CS	315.561.720	315.678.532	314.949.839
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	315.561.720	315.678.532	314.949.839
	CS	315.561.720	315.678.532	314.949.839

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	315.561.720	315.678.532	314.949.839
	CS	315.561.720	315.678.532	314.949.839

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	203.795.726	214.166.300	220.071.801
	CS	223.795.726	232.166.300	236.071.801
Totale del Programma (*)	CP	203.795.726	214.166.300	220.071.801
	CS	223.795.726	232.166.300	236.071.801
Totale della Missione (*)	CP	519.357.446	529.844.832	535.021.640
	CS	539.357.446	547.844.832	551.021.640
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	203.795.726	214.166.300	220.071.801
	CS	203.795.726	214.166.300	220.071.801
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	20.000.000	18.000.000	16.000.000
Totale azione	CP	203.795.726	214.166.300	220.071.801
	CS	223.795.726	232.166.300	236.071.801

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	203.795.726	214.166.300	220.071.801
	CS	223.795.726	232.166.300	236.071.801

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP 665.119.242	771.049.622	783.408.563
	CS 665.119.242	771.049.622	783.408.563
Totale del Programma (*)	CP 665.119.242	771.049.622	783.408.563
	CS 665.119.242	771.049.622	783.408.563
Totale della Missione (*)	CP 665.119.242	771.049.622	783.408.563
	CS 665.119.242	771.049.622	783.408.563
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO	LB 2019 - 2021	= 40%	= 40%	-
	DLB 2020 - 2022	= 40%	= 40%	= 40%

Descrizione: L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ESSERE ATTRATTIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO A FINE ANNO TRA PERSONE DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATE DALL'ESTERO E PERSONE TOTALI

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 48%
---	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2019 - 2021	>= 400	>= 400	-
	DLB 2020 - 2022	>= 400	>= 400	>= 400

Descrizione: ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI AVERE RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO GENERANDO POSTI DI LAVORO A PARTIRE DA FONDI ACQUISITI IN MODO AUTONOMO PROGETTI COMPETITIVI, COMMERCIALI, JOINT LABS, START UP, ECC.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 672
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 43,79%

INDICATORE		2020	2021	2022
8 - NUMERO DI PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 40	>= 40	>= 40

Descrizione: L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ATTUARE CONCRETAMENTE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO GRAZIE ALL'INTERAZIONE CON AZIENDE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	205.678.625	215.678.625	227.178.625
	CS	205.678.625	215.678.625	227.178.625
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	459.440.617	555.370.997	556.229.938
	CS	459.440.617	555.370.997	556.229.938
Totale azione	CP	665.119.242	771.049.622	783.408.563
	CS	665.119.242	771.049.622	783.408.563

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	665.119.242	771.049.622	783.408.563
	CS	665.119.242	771.049.622	783.408.563

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
70	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE			
	1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP 587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
		CS 594.565.081	930.000.000	1.420.000.000
Totale del Programma (*)		CP 587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
		CS 594.565.081	930.000.000	1.420.000.000
Totale della Missione (*)		CP 587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
		CS 594.565.081	930.000.000	1.420.000.000
Totale del Ministero (*)		CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
		CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Interventi finanziati per norma fino al 2020

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 73,50%
---	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Interventi finanziati per norma fino al 2020

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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI EFFETTUATO/STATO AVANZAMENTO LAVORI PREVISTO

Fonte del dato: RELAZIONI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI IRRIGUI

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	0	0
	CS	500.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	6.750.119	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	587.314.962	930.000.000	1.420.000.000
	CS	587.314.962	930.000.000	1.420.000.000
Totale azione	CP	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
	CS	594.565.081	930.000.000	1.420.000.000

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. LA DIFFERENZA FRA PREVISIONI DI CASSA E PREVISIONI DI COMPETENZA DERIVA DALLA COMPILAZIONE DEL CRONO PROGRAMMA.

Totale del programma	CP	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
	CS	594.565.081	930.000.000	1.420.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa tramite il fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari e tramite il fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa. Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
1 - Politiche abitative	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	142.264.797	226.932.126	0
	CS	142.264.797	226.932.126	0
Totale del Programma (*)	CP	162.264.797	246.932.126	20.000.000
	CS	162.264.797	246.932.126	20.000.000
Totale della Missione (*)	CP	162.264.797	246.932.126	20.000.000
	CS	162.264.797	246.932.126	20.000.000
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Politiche abitative

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Totale azione		20.000.000	20.000.000	20.000.000
		20.000.000	20.000.000	20.000.000

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 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	142.264.797	226.932.126	0
	CS	142.264.797	226.932.126	0
Totale azione		142.264.797	226.932.126	0
		142.264.797	226.932.126	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.

Totale del programma		162.264.797	246.932.126	20.000.000
		162.264.797	246.932.126	20.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
	148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA		
2 - Politiche per la famiglia e le disabilità	CP 141.216.668	166.839.626	163.663.214
	CS 141.216.668	166.839.626	163.663.214

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
	3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP 55.990.866	55.820.630
	CS 55.990.866	55.820.630	45.999.191
6 - Lotta alle dipendenze	CP 5.488.429	7.487.576	4.487.576
	CS 5.488.429	7.487.576	4.487.576
7 - Tutela delle minoranze linguistiche	CP 3.559.342	4.058.760	5.058.760
	CS 3.559.342	4.058.760	5.058.760
8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	CP 9.484.321	0	0
	CS 9.484.321	0	0

Totale del Programma (*)	CP	215.739.626	234.206.592	228.266.144
	CS	215.739.626	234.206.592	219.208.741
Totale della Missione (*)	CP	1.119.442.214	1.107.398.569	1.081.308.950
	CS	1.119.446.576	1.107.398.569	1.072.251.547
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

148 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Azioni Correlate: 2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 96,20%

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	141.216.668	166.839.626	163.663.214
	CS	141.216.668	166.839.626	163.663.214
Totale azione		141.216.668	166.839.626	163.663.214
		141.216.668	166.839.626	163.663.214

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 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	55.990.866	55.820.630	55.056.594
	CS	55.990.866	55.820.630	45.999.191
Totale azione		55.990.866	55.820.630	55.056.594
		55.990.866	55.820.630	45.999.191

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 - Lotta alle dipendenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.488.429	7.487.576	4.487.576
	CS	5.488.429	7.487.576	4.487.576
Totale azione		5.488.429	7.487.576	4.487.576
		5.488.429	7.487.576	4.487.576

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

7 - Tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.559.342	4.058.760	5.058.760
	CS	3.559.342	4.058.760	5.058.760

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **7 - Tutela delle minoranze linguistiche**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
Totale azione	3.559.342	4.058.760	5.058.760
	3.559.342	4.058.760	5.058.760

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**8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.484.321	0	0
	9.484.321	0	0
Totale azione	9.484.321	0	0
	9.484.321	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

I CAPITOLI SOTTOSTANTI L'AZIONE SONO STATI ISTITUITI CON LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 CON LA FINALITÀ' DI FAVORIRE E POTENZIARE L'INNOVAZIONE SOCIALE SECONDO GLI STANDARD EUROPEI E SONO GESTITI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. PER IL BIENNIO 2021-2022 L'AZIONE NON HA RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO.

Totale del programma	215.739.626	234.206.592	228.266.144
	215.739.626	234.206.592	219.208.741

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attività di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
253 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS			
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP 18.509.587	18.055.619	17.923.640
	CS 18.513.949	18.055.619	17.923.640
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.604.479	4.540.603	4.408.452
	CS 4.604.479	4.540.603	4.408.452
269 ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA NEGLI ANNI 2017 E 2018, E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE			
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 125.383.216	115.326.573	114.709.381
	CS 125.383.216	115.326.573	114.709.381
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.083.216	4.026.573	3.909.381
	CS 4.083.216	4.026.573	3.909.381
Totale del Programma (*)	CP 143.892.803	133.382.192	132.633.021
	CS 143.897.165	133.382.192	132.633.021
Totale della Missione (*)	CP 1.119.442.214	1.107.398.569	1.081.308.950
	CS 1.119.446.576	1.107.398.569	1.072.251.547
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

253 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS

L'OBIETTIVO È VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELL'EMISSIONE DEL RICHIESTO PARERE DA PARTE DEL COMITATO AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE	LB 2019 - 2021	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	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

OBIETTIVO

269 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA NEGLI ANNI 2017 E 2018, E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO, NONCHE LO SVOLGIMENTO DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ. COMPRESI I PAGAMENTI, RELATIVA ALL'INGIUSTA DETENZIONE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE PRATICHE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EFFICACIA SULLA LAVORAZIONE DELLE PRATICHE PER INGIUSTA PREVENZIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N.PRATICHE ISTRUITE/N.PRATICHE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **269 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA NEGLI ANNI 2017 E 2018, E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - GRADO DI EVASIONE DELLE ISTRUTTORIE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL VALORE PERCENTUALE DEGLI OP EMESSI RISPETTO ALLE ISTRUTTORIE COMPLETATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N.OP EMESSI/N.ISTRUTTORIE COMPLETATE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - N. DI POSIZIONI LEGGE PINTO ARRETRATE DA LAVORARE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	5000 <= x <= 6000	5000 <= x <= 6000	5000 <= x <= 6000

Descrizione: N. DI POSIZIONI LEGGE PINTO 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.176.375	8.072.548	7.838.450
	CS	8.176.375	8.072.548	7.838.450
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	511.320	494.628	479.383
	CS	511.320	494.628	479.383
Totale azione	CP	8.687.695	8.567.176	8.317.833
	CS	8.687.695	8.567.176	8.317.833

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	120.000.000	110.000.000	110.000.000
	CS	120.000.000	110.000.000	110.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.300.000	1.300.000	800.000
	CS	1.300.000	1.300.000	800.000
Totale azione	CP	121.300.000	111.300.000	110.800.000
	CS	121.300.000	111.300.000	110.800.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DELLE SENTENZE PERVENUTE NEL PERIODO PRECEDENTE E DI QUELLE CHE PRESUMIBILMENTE POSSONO PERVENIRE SULLA BASE DI UN'ANALISI STORICA, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. TALE PROGRAMMAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.905.108	5.515.016	5.515.188
	CS	5.909.470	5.515.016	5.515.188
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	CS	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale azione	CP	13.905.108	13.515.016	13.515.188
	CS	13.909.470	13.515.016	13.515.188

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE PER LE SPESE DI LITE ED ARBITRAGGI, NONCHÉ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER PATROCINIO LEGALE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DELLE SENTENZE PERVENUTE NEL PERIODO PRECEDENTE E DI QUELLE CHE PRESUMIBILMENTE POSSONO PERVENIRE SULLA BASE DI UN'ANALISI STORICA, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. LE RISORSE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO SONO STATE INDIVIDUATE SULLA BASE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ PREVISTI DEL COMITATO CHE DEVE ESPRIMERE IL PARERE SULLA DIPENDENZA. LE ALTRE RISORSE DI FUNZIONAMENTO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEI FABBISOGNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELLA AZIONE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

Totale del programma	CP	143.892.803	133.382.192	132.633.021
	CS	143.897.165	133.382.192	132.633.021

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	8.687.695	8.567.176	8.317.833
CS	8.687.695	8.567.176	8.317.833
CP	8.687.695	8.567.176	8.317.833
CS	8.687.695	8.567.176	8.317.833

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	121.300.000	111.300.000	110.800.000
CS	121.300.000	111.300.000	110.800.000
CP	4.083.216	4.026.573	3.909.381
CS	4.083.216	4.026.573	3.909.381
CP	125.383.216	115.326.573	114.709.381
CS	125.383.216	115.326.573	114.709.381
CP	13.905.108	13.515.016	13.515.188
CS	13.909.470	13.515.016	13.515.188
CP	4.604.479	4.540.603	4.408.452
CS	4.604.479	4.540.603	4.408.452
CP	18.509.587	18.055.619	17.923.640
CS	18.513.949	18.055.619	17.923.640
CP	143.892.803	133.382.192	132.633.021
CS	143.897.165	133.382.192	132.633.021

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)			
		2020	2021	2022
20 MIGLIORARE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO				
1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP	507.496.853	487.496.853	467.496.853
	CS	507.496.853	487.496.853	467.496.853
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	561.558.502	541.558.502	521.558.502
	CS	561.558.502	541.558.502	521.558.502
Totale della Missione (*)	CP	1.119.442.214	1.107.398.569	1.081.308.950
	CS	1.119.446.576	1.107.398.569	1.072.251.547
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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 - MIGLIORARE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELL'ATTIVITA' 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'EVAZIONE DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA.

Azioni Correlate: 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - EFFICACIA EROGAZIONE SERVIZIO	LB 2019 - 2021	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 80%	80% <= x <= 85%	85% <= x <= 90%

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	506.046.853	486.046.853	466.046.853
	CS	506.046.853	486.046.853	466.046.853
Totale azione		CP	507.496.853	487.496.853
		CS	507.496.853	487.496.853

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE PER IL TRIENNIO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI E DELL'ASSEGNO SPETTANTE STABILITO NORMATIVAMENTE. L'ATTIVITÀ OPERATIVA RIVOLTA AGLI UTENTI È SVOLTA DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI

AZIONE

2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		CS	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	561.558.502	541.558.502	521.558.502
	CS	561.558.502	541.558.502	521.558.502

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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 1.119.442.214	1.107.398.569	1.081.308.950
	CS 1.119.446.576	1.107.398.569	1.072.251.547
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI	LB 2019 - 2021	> 100000	> 100000	-
	DLB 2020 - 2022	> 80000	> 80000	> 80000

Descrizione: NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI CHE HANNO ACCESSO ALLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA NEL CORSO DELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: CONTEGGIO NUMERICO

Metodo di calcolo: NUMERO PRIMI ACCREDITI DISPOSTI DALL'INPS A FAVORE DI BAMBINI E ANZIANI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL BENEFICIO DELLA CARTA ACQUISTI PER LA PRIMA VOLTA

Fonte del dato: INPS E MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Totale azione		168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CP	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010

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	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
		1 - Tutela della privacy	CP	30.127.273
	CS	30.127.273	30.127.273	30.727.273
Totale del Programma (*)	CP	30.127.273	30.127.273	30.727.273
	CS	30.127.273	30.127.273	30.727.273
Totale della Missione (*)	CP	1.119.442.214	1.107.398.569	1.081.308.950
	CS	1.119.446.576	1.107.398.569	1.072.251.547
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Tutela della privacy

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.127.273	30.127.273	30.727.273
	CS	30.127.273	30.127.273	30.727.273
Totale azione		30.127.273	30.127.273	30.727.273
		30.127.273	30.127.273	30.727.273

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		30.127.273	30.127.273	30.727.273
		30.127.273	30.127.273	30.727.273

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI				
1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	605.679.364	605.679.364
	CS	605.679.364	605.679.364	605.679.364
151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI				
3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	60.361.815	74.661.815	88.061.815
	CS	60.361.815	74.661.815	88.061.815
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
	CS	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
Totale della Missione (*)	CP	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
	CS	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 0%
---	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 95,68%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	605.679.364	605.679.364	605.679.364
	CS	605.679.364	605.679.364	605.679.364
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	605.679.364	605.679.364	605.679.364
	CS	605.679.364	605.679.364	605.679.364

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Totale azione	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	60.361.815	74.661.815	88.061.815
	CS	60.361.815	74.661.815	88.061.815
Totale azione	CP	60.361.815	74.661.815	88.061.815
	CS	60.361.815	74.661.815	88.061.815

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti**

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. TENUTO CONTO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE, AD OPERA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO DATORIALE PER IL PERSONALE PUBBLICO ISCRITTO AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PRIMA GESTITO DALL'INPS E ORA A CARICO DEI SINGOLI MINISTERI, SI È CHIESTO ALLA RGS, CON NOTA N. 84321 DEL 12/09/2019, DI NON ATTRIBUIRE, A PARTIRE DALL'ANNO 2020, IL CAPITOLO 2156 INTERVENTO CONTRIBUTIVO PER I FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI, EVENTUALMENTE RINOMINATO, AL CDR TESORO IN QUANTO NON COMPETENTE IN MATERIA DI VERSAMENTO CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DEL MEF.

Totale del programma	CP	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
	CS	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
		1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP 1.226.794.839	1.226.794.839
	CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
Totale del Programma (*)	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
Totale della Missione (*)	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	Totale azione			

Criteri di formulazione delle previsioni

FABBISOGNO STIMATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELLO STATO PER L'ANNO DI COMPETENZA E DELLA PERCENTUALE DELLE SCELTE ESPRESSE E NON ESPRESSE DAI CONTRIBUENTI

	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
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	55.700.000	56.000.000	56.200.000
	CS	55.700.000	56.000.000	56.200.000
5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.122.950	7.122.950	7.122.950
	CS	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Totale del Programma (*)	CP	1.742.711.671	1.743.011.671	1.743.211.671
	CS	1.742.711.671	1.743.011.671	1.743.211.671
Totale della Missione (*)	CP	2.349.510.304	2.338.947.903	2.352.238.133
	CS	2.349.510.304	2.338.947.903	2.352.238.133
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Presidenza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		CS	224.259.513	224.259.513

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 - Parlamento della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		CS	1.455.629.208	1.455.629.208

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 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	55.700.000	56.000.000	56.200.000
	CS	55.700.000	56.000.000	56.200.000
Totale azione		CP	55.700.000	56.000.000
		CS	55.700.000	56.000.000

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.122.950	7.122.950	7.122.950
	CS	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Totale azione		7.122.950	7.122.950	7.122.950
		7.122.950	7.122.950	7.122.950

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		1.742.711.671	1.743.011.671	1.743.211.671
		1.742.711.671	1.743.011.671	1.743.211.671

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale. Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	476.237.219	446.167.345	445.833.771
	CS	476.237.219	446.167.345	445.833.771
2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	19.106.146	34.987.522	78.656.522
	CS	19.106.146	34.987.522	78.656.522
3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	49.425.574	52.751.671	22.506.475
	CS	49.425.574	52.751.671	22.506.475
Totale del Programma (*)		CP 606.798.633	595.936.232	609.026.462
		CS 606.798.633	595.936.232	609.026.462
Totale della Missione (*)		CP 2.349.510.304	2.338.947.903	2.352.238.133
		CS 2.349.510.304	2.338.947.903	2.352.238.133
Totale del Ministero (*)		CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
		CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	476.237.219	446.167.345	445.833.771
	CS	476.237.219	446.167.345	445.833.771
Totale azione		CP	476.237.219	446.167.345
		CS	476.237.219	446.167.345

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 ed internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.106.146	24.987.522	1.656.522
	CS	9.106.146	24.987.522	1.656.522
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	10.000.000	10.000.000	77.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	77.000.000
Totale azione		CP	19.106.146	34.987.522
		CS	19.106.146	34.987.522

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Totale azione		CP	62.029.694	62.029.694
		CS	62.029.694	62.029.694

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.149.327	29.003.272	9.506.475
	CS	25.149.327	29.003.272	9.506.475
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	24.276.247	23.748.399	13.000.000
	CS	24.276.247	23.748.399	13.000.000
Totale azione	CP	49.425.574	52.751.671	22.506.475
	CS	49.425.574	52.751.671	22.506.475

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	606.798.633	595.936.232	609.026.462
	CS	606.798.633	595.936.232	609.026.462

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO			
2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP 436.639.900	436.639.900	434.339.900
	CS 436.639.900	436.639.900	434.339.900
Azioni non correlate ad Obiettivi			
	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP 136.663.715	140.364.289	101.273.987
	CS 159.251.865	142.768.289	101.273.987
Totale del Programma (*)	CP 573.303.615	577.004.189	535.613.887
	CS 595.891.765	579.408.189	535.613.887
Totale della Missione (*)	CP 750.526.617	714.379.223	679.785.737
	CS 773.114.767	716.783.223	679.785.737
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 98,18%

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.348.914	29.708.784	30.747.902
	CS	9.348.914	29.708.784	30.747.902
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.404.000	0	0
	CS	24.992.150	2.404.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	124.910.801	110.655.505	70.526.085
	CS	124.910.801	110.655.505	70.526.085
Totale azione	CP	136.663.715	140.364.289	101.273.987
	CS	159.251.865	142.768.289	101.273.987

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. LA DIFFERENZA FRA PREVISIONI DI CASSA E PREVISIONI DI COMPETENZA DERIVA DALLA COMPILAZIONE DEL CRONO PROGRAMMA.

AZIONE

2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	436.639.900	436.639.900	434.339.900
	CS	436.639.900	436.639.900	434.339.900
Totale azione	CP	436.639.900	436.639.900	434.339.900
	CS	436.639.900	436.639.900	434.339.900

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	573.303.615	577.004.189	535.613.887
	CS	595.891.765	579.408.189	535.613.887

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
1 - Interventi a favore dei giovani	CP	38.193.733	38.088.503	37.590.814
	CS	38.193.733	38.088.503	37.590.814
2 - Servizio Civile Nazionale	CP	139.029.269	99.286.531	106.581.036
	CS	139.029.269	99.286.531	106.581.036
Totale del Programma (*)	CP	177.223.002	137.375.034	144.171.850
	CS	177.223.002	137.375.034	144.171.850
Totale della Missione (*)	CP	750.526.617	714.379.223	679.785.737
	CS	773.114.767	716.783.223	679.785.737
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Interventi a favore dei giovani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	38.193.733	38.088.503	37.590.814
	CS	38.193.733	38.088.503	37.590.814
Totale azione		38.193.733	38.088.503	37.590.814
		38.193.733	38.088.503	37.590.814

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Servizio Civile Nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	139.029.269	99.286.531	106.581.036
	CS	139.029.269	99.286.531	106.581.036
Totale azione		139.029.269	99.286.531	106.581.036
		139.029.269	99.286.531	106.581.036

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	177.223.002	137.375.034	144.171.850
	CS	177.223.002	137.375.034	144.171.850

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI DOVUTA ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI.			
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 193.632.237	191.069.790	190.813.265
	CS 210.697.189	193.069.790	192.813.265
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 82.705.678	80.698.810	80.397.418
	CS 82.705.678	80.698.810	80.397.418
Totale del Programma (*)	CP 193.632.237	191.069.790	190.813.265
	CS 210.697.189	193.069.790	192.813.265
Totale della Missione (*)	CP 408.158.046	410.595.726	410.939.331
	CS 425.222.998	412.595.726	412.939.331
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI DOVUTA ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, ATTRAVERSO: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI PROCESSUALI.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - PERCENTUALE DI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NEL TERMINE DI 8 GIORNI SUL TOTALE DEI DISPOSITIVI TRASMESSI ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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.

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - GRADUALE ESTENSIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA DIGITALE PRESSO LE CC.TT.	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 1	= 1

Descrizione: L' ESTENSIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA DIGITALE AVVERRÀ GRADUALMENTE NEL TRIENNIO. L'INDIVIDUAZIONE DELLE CC.TT. INTERESSATE A TALE ESTENSIONE VERRÀ EFFETTUATA CON APPOSITO DECRETO. CON L'ESTENSIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VERRÀ MIGLIORATA L' EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA A VANTAGGIO DELLE PARTI PROCESSUALI.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: DECRETO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	77.769.112	75.883.237	75.600.297
	CS	77.769.112	75.883.237	75.600.297
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.936.566	4.815.573	4.797.121
	CS	4.936.566	4.815.573	4.797.121
Totale azione	CP	82.705.678	80.698.810	80.397.418
	CS	82.705.678	80.698.810	80.397.418

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	103.375.790	102.820.211	102.865.078
	CS	120.440.742	104.820.211	104.865.078
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	110.926.559	110.370.980	110.415.847
	CS	127.991.511	112.370.980	112.415.847

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. 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	193.632.237	191.069.790	190.813.265
	CS	210.697.189	193.069.790	192.813.265

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	82.705.678	80.698.810	80.397.418
CS	82.705.678	80.698.810	80.397.418
CP	82.705.678	80.698.810	80.397.418
CS	82.705.678	80.698.810	80.397.418

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

quota di: Spese di personale per il programma

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	110.926.559	110.370.980	110.415.847
CS	127.991.511	112.370.980	112.415.847
CP	82.705.678	80.698.810	80.397.418
CS	82.705.678	80.698.810	80.397.418
CP	193.632.237	191.069.790	190.813.265
CS	210.697.189	193.069.790	192.813.265
CP	193.632.237	191.069.790	190.813.265
CS	210.697.189	193.069.790	192.813.265

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
1 - Giustizia amministrativa	CP	180.063.843	185.063.970	185.664.100
	CS	180.063.843	185.063.970	185.664.100
Totale del Programma (*)	CP	180.063.843	185.063.970	185.664.100
	CS	180.063.843	185.063.970	185.664.100
Totale della Missione (*)	CP	408.158.046	410.595.726	410.939.331
	CS	425.222.998	412.595.726	412.939.331
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giustizia amministrativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	180.063.843	185.063.970	185.664.100
	CS	180.063.843	185.063.970	185.664.100
Totale azione		180.063.843	185.063.970	185.664.100
		CS	180.063.843	185.063.970
			185.063.970	185.664.100

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	180.063.843	185.063.970	185.664.100
		CS	180.063.843	185.063.970	185.664.100

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	34.461.966	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	408.158.046	410.595.726	410.939.331
	CS	425.222.998	412.595.726	412.939.331
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		34.461.966	34.461.966	34.461.966

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		34.461.966	34.461.966	34.461.966
		34.461.966	34.461.966	34.461.966

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)			
	2020	2021	2022	
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	6.932.767.975	7.362.967.975	7.928.167.975
	CS	1.762.967.975	3.434.967.975	3.947.967.975
Totale del Programma (*)	CP	6.932.767.975	7.362.967.975	7.928.167.975
	CS	1.762.967.975	3.434.967.975	3.947.967.975
Totale della Missione (*)	CP	6.932.767.975	7.362.967.975	7.928.167.975
	CS	1.762.967.975	3.434.967.975	3.947.967.975
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI	LB 2019 - 2021	20% <= x <= 40%	20% <= x <= 40%	-
	DLB 2020 - 2022	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Politiche di coesione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.967.975	23.967.975	23.967.975
	CS	23.967.975	23.967.975	23.967.975
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.908.800.000	7.339.000.000	7.904.200.000
	CS	1.739.000.000	3.411.000.000	3.924.000.000
Totale azione	CP	6.932.767.975	7.362.967.975	7.928.167.975
	CS	1.762.967.975	3.434.967.975	3.947.967.975

Criteri 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	6.932.767.975	7.362.967.975	7.928.167.975
	CS	1.762.967.975	3.434.967.975	3.947.967.975

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP 64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000
	CS 64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000
165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI			
3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
	CS 6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI			
4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 120.000.000	0	0
	CS 120.000.000	0	0
175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO			
6 - Oneri per la gestione del debito	CP 1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
	CS 1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
Totale del Programma (*)	CP 72.230.013.000	71.767.013.000	67.945.313.000
	CS 72.230.013.000	71.767.013.000	67.945.313.000
Totale della Missione (*)	CP 305.437.483.200	325.224.483.200	330.585.783.200
	CS 305.437.483.200	325.224.483.200	330.585.783.200
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Oneri finanziari previsti fino al 2020

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

175 - ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

SOMME DA EROGARE PER LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni Correlate: 6 - Oneri per la gestione del debito

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	63.420.000.000	61.377.000.000	59.055.300.000
	CS	63.420.000.000	61.377.000.000	59.055.300.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.300.000.000	1.300.000.000	1.800.000.000
	CS	1.300.000.000	1.300.000.000	1.800.000.000
Totale azione	CP	64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000
	CS	64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE, CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE.

AZIONE

3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
	CS	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
Totale azione	CP	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
	CS	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE.

AZIONE

4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	120.000.000	0	0
	CS	120.000.000	0	0
Totale azione	CP	120.000.000	0	0
	CS	120.000.000	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE. A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2021 LO STANZIAMENTO E' PARI A ZERO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

6 - Oneri per la gestione del debito

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
	CS	1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
Totale azione		1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
		1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma		72.230.013.000	71.767.013.000	67.945.313.000
		72.230.013.000	71.767.013.000	67.945.313.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Rimborso titoli del debito statale	CP 232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
	CS 232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
178 RIMBORSO BUONI POSTALI			
3 - Rimborso buoni postali	CP 100.000	100.000	100.000
	CS 100.000	100.000	100.000
181 RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE			
4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP 3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS 3.000.000	3.000.000	3.000.000
184 PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO			
5 - Passività a carico dello Stato	CP 600.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS 600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale del Programma (*)	CP 233.207.470.200	253.457.470.200	262.640.470.200
	CS 233.207.470.200	253.457.470.200	262.640.470.200
Totale della Missione (*)	CP 305.437.483.200	325.224.483.200	330.585.783.200
	CS 305.437.483.200	325.224.483.200	330.585.783.200
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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		2020	2021	2022
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Rimborso titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
	CS	232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
Totale azione		CP	232.604.370.200	252.854.370.200
		CS	232.604.370.200	252.854.370.200

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

AZIONE

3 - Rimborso buoni postali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione		CP	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

AZIONE

4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione		CP	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI SPESA VENGONO EFFETTUATE SULLA BASE DI DATI PREVISIONALI FORNITI DALLA BANCA D'ITALIA.

AZIONE

5 - Passività a carico dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale azione		CP	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **5 - Passività a carico dello Stato**

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

Totale del programma	CP	233.207.470.200	253.457.470.200	262.640.470.200
	CS	233.207.470.200	253.457.470.200	262.640.470.200

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
7	MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 625.300	625.300	625.300
		CS 625.300	625.300	625.300
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 21.405.043	21.248.943	20.518.529
		CS 21.405.043	21.248.943	20.518.529
251	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.707.043	1.707.043	1.633.043
		CS 1.707.043	1.707.043	1.633.043
Totale del Programma (*)		CP 23.737.386	23.581.286	22.776.872
		CS 23.737.386	23.581.286	22.776.872
Totale della Missione (*)		CP 1.037.473.304	1.059.306.614	1.030.497.707
		CS 1.056.049.892	1.058.183.831	1.030.435.707
Totale del Ministero (*)		CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
		CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
13 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	50% <= x <= 75%	50% <= x <= 75%	-
	DLB 2020 - 2022	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 2018	= 57,70%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
14 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 20%	= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2018 = 30,40%

INDICATORE		2020	2021	2022
15 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2019 - 2021	20% <= x <= 30%	20% <= x <= 30%	-
	DLB 2020 - 2022	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 2018 = 25,90%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
16 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 35%	= 35%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 2018

= 47,50%

OBIETTIVO

251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 150 DEL 2009

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

INDICATORE		2020	2021	2022
8 - ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI CDR DEL MEF

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NORMATIVA INVIATA AL MINISTRO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI OBIETTIVI DEI CDR MONITORATI E IL NUMERO TOTALE OBIETTIVI DEI CDR RIFERITO AI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO E ALL'INTERNO ANNO N. 1 RAPPORTO INTERMEDIO

Fonte del dato: DOCUMENTAZIONE OIV

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	593.000	593.000	593.000
	CS	593.000	593.000	593.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.300	32.300	32.300
	CS	32.300	32.300	32.300
Totale azione	CP	625.300	625.300	625.300
	CS	625.300	625.300	625.300

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2020-2022 E INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'AUTORITÀ POLITICA ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE OPERA IN DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE RESTANTI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.442.903	17.342.007	16.638.842
	CS	17.442.903	17.342.007	16.638.842
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.190.249	2.190.249	2.190.249
	CS	2.190.249	2.190.249	2.190.249
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.239.294	1.184.090	1.156.841
	CS	1.239.294	1.184.090	1.156.841
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	21.405.043	21.248.943	20.518.529
	CS	21.405.043	21.248.943	20.518.529

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2020-2022 E INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'AUTORITÀ POLITICA ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE OPERA IN DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE RESTANTI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.105.123	1.105.123	1.035.123
	CS	1.105.123	1.105.123	1.035.123

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.192	78.192	78.192
	CS	78.192	78.192	78.192
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	73.728	73.728	69.728
	CS	73.728	73.728	69.728
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	1.707.043	1.707.043	1.633.043
	CS	1.707.043	1.707.043	1.633.043

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2019-2021 E INERENTI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUPPORTATO, COSI' COME PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO VIGENTE, DA UNA STRUTTURA TECNICA, ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMIMATE 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	23.737.386	23.581.286	22.776.872
	CS	23.737.386	23.581.286	22.776.872

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
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.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 46.347.391	53.902.940	50.828.316
	CS 48.347.391	53.902.940	50.828.316
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 30.252.090	36.803.240	36.893.845
	CS 30.252.090	36.803.240	36.893.845
265 ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI FINALIZZATI ALLA CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NEL MINISTERO PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE			
2 - Gestione del personale	CP 85.124.897	94.438.845	93.557.436
	CS 85.124.897	94.438.845	93.557.436
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.655.448	47.026.363	47.142.137
	CS 38.655.448	47.026.363	47.142.137
268 GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO			
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP 92.941.090	103.624.168	104.303.908
	CS 100.682.570	102.501.385	104.303.908
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.126.045	18.401.620	18.446.923
	CS 15.126.045	18.401.620	18.446.923
Totale del Programma (*)	CP 224.413.378	251.965.953	248.689.660
	CS 234.154.858	250.843.170	248.689.660
Totale della Missione (*)	CP 1.037.473.304	1.059.306.614	1.030.497.707
	CS 1.056.049.892	1.058.183.831	1.030.435.707
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	LB 2019 - 2021	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI INTERVENTI DI CARATTERE MANUTENTIVO IN AMBITO LOGISTICO REALIZZATI DALLE STRUTTURE COMPETENTI SUL TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE DI INTERVENTI REALIZZATI / N. RICHIESTE DI INTERVENTI PERVENUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO SICUREZZA D.LGS.81/2008	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO SICUREZZA D.LGS.81/2008, IN TERMINI DI UNITÀ DA FORMARE SUDDIVISE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CORSO, RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE DAGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. FABBISOGNO COMUNICATO/ N. RICHIESTE PERVENUTE *100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

265 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI FINALIZZATI ALLA CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NEL MINISTERO PROMUOVERE Percorsi formativi nelle aree ritenute strategiche nello sviluppo delle competenze del personale

L'OBIETTIVO È VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI STRUMENTI CENTRATI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE, IN PARTICOLAR MODO PROMUOVENDO Percorsi formativi dedicati ad aree strategiche. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA ALL'ATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - GRADO DI UTILIZZO DEL LAVORO AGILE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 9%	= 10%	> 10%

Descrizione: NEL QUADRO DELL'INCENTIVAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DI MODALITÀ 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 MODALITÀ DI LAVORO IN SMART WORKING

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DEI DIPENDENTI CHE SI POSSONO AVVALERE DI FORME DI LAVORO AGILE / TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE STRATEGICHE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: L'INDICATORE CALCOLA LA PERCENTUALE DI DIPENDENTI CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE IN PARTICOLARI AREE STRATEGICHE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA NUMERO DEL PERSONALE FORMATO NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE STRATEGICHE / NUMERO DEL PERSONALE DA FORMARE PREVISTO NEL PIANO DELLA FORMAZIONE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

268 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO, NONCHÉ LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI TRASVERSALI AL MINISTERO GARANTENDO OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ E ECONOMIE DI SCALA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI MIGRAZIONE SU CLOUD PUBBLICO DELLE APPLICAZIONI NON AFFERENTI ALL'AMBITO NOIPA	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	75% <= x <= 100%	75% <= x <= 100%	75% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL RAPPORTO PERCENTUALE TRA IL NUMERO DI APPLICAZIONI MIGRATE ED IL NUMERO DI APPLICAZIONI DA MIGRARE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DI APPLICAZIONI MIGRATE / NUMERO APPLICAZIONI DA MIGRARE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ APPROVATO DALL'ORGANO DI GOVERNO DELLA CONVENZIONE IT MEF-SOGEI	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL PIANO DELLE ATTIVITÀ APPROVATO DALL'ORGANO DI GOVERNO DELLA CONVENZIONE IT MEF-SOGEI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: GRADO DI RAGGIUNGIMENTO, REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL PIANO

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **268 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PREVISTE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	99% <= x <= 100%	99% <= x <= 100%	99% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE PERVENTUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI RICHIESTE TRATTATE / NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	78.977.751	96.060.964	96.309.371
	CS	78.977.751	96.060.964	96.309.371
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.055.832	6.170.259	6.173.534
	CS	5.055.832	6.170.259	6.173.534
Totale azione	CP	84.033.583	102.231.223	102.482.905
	CS	84.033.583	102.231.223	102.482.905

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	36.125.347	36.108.380	36.108.380
	CS	36.125.347	36.108.380	36.108.380
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.103.393	1.063.393	1.066.210
	CS	1.103.393	1.063.393	1.066.210
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.072.950	10.072.950	9.072.950
	CS	9.072.950	10.072.950	9.072.950
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	46.469.449	47.412.482	46.415.299
	CS	46.469.449	47.412.482	46.415.299

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELLAZIONE SONO STATE DEFINITE IN BASE ALLE ATTIVITÀ 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 ALLAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.751.409	7.868.376	7.968.376
	CS	7.751.409	7.868.376	7.968.376

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.343.892	9.231.324	5.966.095
	CS	10.343.892	9.231.324	5.966.095
Totale azione	CP	16.095.301	17.099.700	13.934.471
	CS	18.095.301	17.099.700	13.934.471

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SONO STATE DETERMINATE TENENDO IN CONSIDERAZIONE I FABBISOGNI NECESSARI ALLEROGAZIONE DEI SERVIZI, I CONTRATTI IN ESSERE, IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER TALUNE TIPOLOGIE. L'AMMONTARE DELLE RISORSE STANZIATE SCONTA, PER CIASCUNO DEGLI ANNI, IL CUMULO DEGLI ACCANTONAMENTI E DEI TAGLI PREVISTI DA DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, RISPETTO AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE DELLE RIMODULAZIONI AL FINE DI CALIBRARE LE RIDUZIONI DEL FABBISOGNO, CHE RIMANE TUTTAVIA PIÙ ELEVATO DELLE RISORSE STANZIATE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.935.588	39.936.493	39.936.493
	CS	41.236.226	38.813.710	39.936.493
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	37.879.457	45.286.055	45.920.492
	CS	44.320.299	45.286.055	45.920.492
Totale azione	CP	77.815.045	85.222.548	85.856.985
	CS	85.556.525	84.099.765	85.856.985

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 STANZIATE SCONTA, PER CIASCUNO DEGLI ANNI, IL CUMULO DEGLI ACCANTONAMENTI E DEI TAGLI PREVISTI DA DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, RISPETTO AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE DELLE RIMODULAZIONI AL FINE DI CALIBRARE LE RIDUZIONI DEL FABBISOGNO, CHE RIMANE TUTTAVIA PIÙ ELEVATO DELLE RISORSE STANZIATE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

Totale del programma	CP	224.413.378	251.965.953	248.689.660
	CS	234.154.858	250.843.170	248.689.660

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 84.033.583	102.231.223	102.482.905
		CS 84.033.583	102.231.223	102.482.905
totale azioni spese di personale		CP 84.033.583	102.231.223	102.482.905
		CS 84.033.583	102.231.223	102.482.905
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 46.469.449	47.412.482	46.415.299
		CS 46.469.449	47.412.482	46.415.299
quota di: Spese di personale per il programma		CP 38.655.448	47.026.363	47.142.137
		CS 38.655.448	47.026.363	47.142.137
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 85.124.897	94.438.845	93.557.436
		CS 85.124.897	94.438.845	93.557.436
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 16.095.301	17.099.700	13.934.471
		CS 18.095.301	17.099.700	13.934.471
quota di: Spese di personale per il programma		CP 30.252.090	36.803.240	36.893.845
		CS 30.252.090	36.803.240	36.893.845
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 46.347.391	53.902.940	50.828.316
		CS 48.347.391	53.902.940	50.828.316
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici		CP 77.815.045	85.222.548	85.856.985
		CS 85.556.525	84.099.765	85.856.985
quota di: Spese di personale per il programma		CP 15.126.045	18.401.620	18.446.923
		CS 15.126.045	18.401.620	18.446.923
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 92.941.090	103.624.168	104.303.908
		CS 100.682.570	102.501.385	104.303.908
totale Programma (*)		CP 224.413.378	251.965.953	248.689.660
		CS 234.154.858	250.843.170	248.689.660

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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)		
	2020	2021	2022
219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, CP	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo CS	245.714.513	245.714.513	245.714.513
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche CP	2.370.977	2.312.786	2.250.357
CS	2.370.977	2.312.786	2.188.357
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	1.801.646	1.743.455	1.683.728
CS	1.801.646	1.743.455	1.683.728

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN) CP	231.874.728	236.874.728	211.874.728
CS	231.874.728	236.874.728	211.874.728
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni CP	32.740.828	32.739.893	32.739.893
CS	32.740.828	32.739.893	32.739.893
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 - Attuazione dell'agenda digitale italiana CP	26.496.577	28.479.868	25.399.810
CS	26.496.577	28.479.868	25.399.810

Totale del Programma (*)	CP	547.042.935	553.967.100	525.824.613
	CS	547.042.935	553.967.100	525.762.613
Totale della Missione (*)	CP	1.037.473.304	1.059.306.614	1.030.497.707
	CS	1.056.049.892	1.058.183.831	1.030.435.707
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 99,96%
---	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE ATTUATE RISPETTO ALLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE / NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.689.116	1.639.133	1.583.053
	CS	1.689.116	1.639.133	1.526.053
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	112.530	104.322	100.675
	CS	112.530	104.322	95.675
Totale azione	CP	1.801.646	1.743.455	1.683.728
	CS	1.801.646	1.743.455	1.621.728

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	245.714.513	245.714.513	245.714.513
	CS	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Totale azione	CP	245.714.513	245.714.513	245.714.513
	CS	245.714.513	245.714.513	245.714.513

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

4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	231.874.728	236.874.728	211.874.728
	CS	231.874.728	236.874.728	211.874.728
Totale azione	CP	231.874.728	236.874.728	211.874.728
	CS	231.874.728	236.874.728	211.874.728

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Totale azione		CP	3.576.486	3.576.486
		CS	3.576.486	3.576.486

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.040.828	31.039.893	31.039.893
	CS	31.040.828	31.039.893	31.039.893
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	CS	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Totale azione		CP	32.740.828	32.739.893
		CS	32.740.828	32.739.893

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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		CP	4.268.826	4.268.826
		CS	4.268.826	4.268.826

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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	128.723
	CS	131.425	131.425	128.723
Totale azione	CP	569.331	569.331	566.629
	CS	569.331	569.331	566.629

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.496.577	23.479.868	25.399.810
	CS	21.496.577	23.479.868	25.399.810
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.000.000	5.000.000	0
	CS	5.000.000	5.000.000	0
Totale azione	CP	26.496.577	28.479.868	25.399.810
	CS	26.496.577	28.479.868	25.399.810

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	547.042.935	553.967.100	525.824.613
	CS	547.042.935	553.967.100	525.762.613

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.801.646	1.743.455	1.683.728
		CS 1.801.646	1.743.455	1.621.728
totale azioni spese di personale		CP 1.801.646	1.743.455	1.683.728
		CS 1.801.646	1.743.455	1.621.728
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo		CP 245.714.513	245.714.513	245.714.513
		CS 245.714.513	245.714.513	245.714.513
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 245.714.513	245.714.513	245.714.513
		CS 245.714.513	245.714.513	245.714.513
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)		CP 231.874.728	236.874.728	211.874.728
		CS 231.874.728	236.874.728	211.874.728
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 231.874.728	236.874.728	211.874.728
		CS 231.874.728	236.874.728	211.874.728
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni		CP 3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS 3.576.486	3.576.486	3.576.486
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS 3.576.486	3.576.486	3.576.486
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni		CP 32.740.828	32.739.893	32.739.893
		CS 32.740.828	32.739.893	32.739.893
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 32.740.828	32.739.893	32.739.893
		CS 32.740.828	32.739.893	32.739.893
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
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 4.268.826	4.268.826	4.268.826
		CS 4.268.826	4.268.826	4.268.826
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche		CP 569.331	569.331	566.629
		CS 569.331	569.331	566.629
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.801.646	1.743.455	1.683.728
		CS 1.801.646	1.743.455	1.621.728
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 2.370.977	2.312.786	2.250.357
		CS 2.370.977	2.312.786	2.188.357
9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana		CP 26.496.577	28.479.868	25.399.810
		CS 26.496.577	28.479.868	25.399.810
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 26.496.577	28.479.868	25.399.810
		CS 26.496.577	28.479.868	25.399.810
totale Programma (*)		CP 547.042.935	553.967.100	525.824.613
		CS 547.042.935	553.967.100	525.762.613

* 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 2020 - 2022
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)		
	2020	2021	2022
1 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE			
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 151.531.954	139.126.053	142.700.405
	CS 151.926.996	139.126.053	142.700.405
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 118.759.191	121.188.771	124.678.162
	CS 118.759.191	121.188.771	124.678.162
Totale del Programma (*)	CP 151.531.954	139.126.053	142.700.405
	CS 151.926.996	139.126.053	142.700.405
Totale della Missione (*)	CP 1.037.473.304	1.059.306.614	1.030.497.707
	CS 1.056.049.892	1.058.183.831	1.030.435.707
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno	LB 2019 - 2021	>= 94,50%	>= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 97,50%	>= 98%	>= 98,50%

Descrizione: Documenti digitali riferiti ad affari nuovi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali ed il numero degli affari nuovi

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi	LB 2019 - 2021	>= 81%	>= 81%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 84,50%	>= 85%	>= 85,50%

Descrizione: Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Fonte del dato: Processo di misurazione e valutazione della performance

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
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 2019 - 2021	>= 65%	>= 66%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 95%	>= 96%	>= 97%

Descrizione: L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni difese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno.

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Percentuale delle notifiche telematiche rispetto al numero complessivo delle notifiche	LB 2019 - 2021	>= 72%	>= 74%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 72%	>= 73%	>= 74%

Descrizione: Percentuale delle notifiche a mezzo PEC rispetto al numero complessivo delle notifiche effettuate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le notifiche effettuate a mezzo PEC ed il numero complessivo delle notifiche effettuate

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	111.429.194	113.743.891	117.020.920
	CS	111.429.194	113.743.891	117.020.920
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.329.997	7.444.880	7.657.242
	CS	7.329.997	7.444.880	7.657.242
Totale azione	CP	118.759.191	121.188.771	124.678.162
	CS	118.759.191	121.188.771	124.678.162

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative alla quantità di personale per l'anno 2020 sono aumentate rispetto alla quantità rilevata nel 2019. Ciò è dovuto all'intervenuto incremento della dotazione organica di cui all'art. 1, comma 318, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto a favore della Avvocatura lo stanziamento, a regime dal 2020, per l'aggiunta di n. 6 posizione di livello dirigenziale non generale e per 85 unità di personale non dirigenziale. 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 2020, continuano ad applicarsi le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri, da ultimo l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per le competenze fisse a favore del personale togato e relativa contribuzione a carico dell'Amministrazione, lo stanziamento è stato determinato con i parametri retributivi di cui al d.P.C.M. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze - adottato il 7 agosto 2015, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 27/1981, vigenti dal 1° gennaio 2015 per il triennio 2015-2017, nelle more dell'adeguamento previsto dalla medesima disciplina. Nella determinazione della spesa per retribuzioni fisse e continuative, si è tenuto conto degli aumenti biennali di anzianità, dei conferimenti della classe di stipendio superiore, nonché delle promozioni alla qualifica di Avvocato alla I classe di stipendio, al raggiungimento dei requisiti prescritti dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103. Per le qualifiche apicali, in coerenza con il disposto di cui all'art. 13 del d.l. n. 66/2014, non è stato ridotto lo stanziamento per l'importo corrispondente alle quote retributive eccedenti il limite, onde consentirne il versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, destinazione prevista dal comma 4 dell'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. Quanto agli Anni persona, sono state considerate le cessazioni allo stato annunciate o previste per limiti di età nel triennio, nonché il personale che si presume in servizio al 31 dicembre 2020, ivi inclusi i Procuratori dello Stato da immettere nelle funzioni per effetto dell'art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed inoltre i Procuratori e gli Avvocati dello Stato, la cui immissione nelle funzioni è prevista entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, norme che dispongono l'aumento delle rispettive dotazioni organiche, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla disciplina 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.049.993	1.828	1.828
	CS	14.049.993	1.828	1.828
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.153.927	13.166.611	13.179.422
	CS	13.548.969	13.166.611	13.179.422
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.773.843	2.773.843	2.845.993
	CS	2.773.843	2.773.843	2.845.993

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	15.000	15.000	15.000
	CS	15.000	15.000	15.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.750.000	1.950.000	1.950.000
	CS	2.750.000	1.950.000	1.950.000
Totale azione	CP	32.772.763	17.937.282	18.022.243
	CS	33.167.805	17.937.282	18.022.243

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel formulare le previsioni della spesa il CdR Avvocatura dello Stato ha individuato le principali finalita' comprese nell'ambito del programma, quantificando, sulla base delle proposte dei responsabili della gestione della spesa, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine, possono essere utilizzati gli strumenti di flessibilita' di bilancio previsti dall'art. 23 della legge n. 196/2009, c.d. rimodulazioni compensative di fattori legislativi, rimodulazioni orizzontali per adeguamento al cronoprogramma ed adeguamenti e regolazioni meramente quantitative della legislazione vigente, e dall'art. 30 della stessa legge che interessa le rimodulazioni e reiscrizioni di leggi pluriennali di spesa. Per quanto attiene la categoria economica Consumi intermedi, le previsioni di bilancio sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento. Escludendo le spese per gli oneri inderogabili, riferite in particolare all'attivita' di notifica degli atti giudiziari, ed al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali e quelle per il pagamento dei canoni degli immobili FIP da assegnare all'Agenzia del Demanio; le spese per il fabbisogno fanno capo, essenzialmente, all'acquisto di beni e servizi e all'informatica di servizio. Per queste tipologie di spesa i criteri adottati si basano, essenzialmente, sui fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (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 e' operativa una convenzione con la Corte dei Conti che assume la titolarita' della gestione dei sistemi informatizzati di comune utilizzo, producendo risparmi di spesa rispetto ai costi di mercato richiesti per la realizzazione in house dei medesimi servizi. Per le categorie economiche Interessi passivi e redditi da capitale e Altre uscite correnti, le risorse attribuite con il D.L.B. saranno indirizzate alle necessita', di carattere prevalentemente eccezionale, che si genereranno nello svolgimento delle attivita' dell'Amministrazione. La categoria economica Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riferisce al rimborso del trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando ed al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti. Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse attribuite con il D.L.B. saranno indirizzate soprattutto al proseguimento del processo di rinnovamento tecnologico del sistema informativo sia per quanto concerne le infrastrutture che le procedure gestionali informatizzate. Tali esigenze di rinnovamento derivano sia da istanze esterne che da necessita' interne volte a fornire strumenti idonei ad incrementare l'efficienza dell'organizzazione. Tutto cio' 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	151.531.954	139.126.053	142.700.405
	CS	151.926.996	139.126.053	142.700.405

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 118.759.191	121.188.771	124.678.162
		CS 118.759.191	121.188.771	124.678.162
totale azioni spese di personale		CP 118.759.191	121.188.771	124.678.162
		CS 118.759.191	121.188.771	124.678.162
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri		CP 32.772.763	17.937.282	18.022.243
		CS 33.167.805	17.937.282	18.022.243
quota di: Spese di personale per il programma		CP 118.759.191	121.188.771	124.678.162
		CS 118.759.191	121.188.771	124.678.162
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 151.531.954	139.126.053	142.700.405
		CS 151.926.996	139.126.053	142.700.405
totale Programma (*)		CP 151.531.954	139.126.053	142.700.405
		CS 151.926.996	139.126.053	142.700.405

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

Coordinamento e controllo di tutte le attività riguardanti il Programma per la razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Amministrazione (e-procurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 8.618.279	9.383.138	9.159.081
	CS 8.618.279	9.383.138	9.159.081
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.640.228	5.455.087	5.231.030
	CS 5.640.228	5.455.087	5.231.030
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 13.591.674	13.573.160	13.550.754
	CS 13.591.674	13.573.160	13.550.754
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 564.022	545.508	523.102
	CS 564.022	545.508	523.102
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 18.423.017	18.409.131	18.392.327
	CS 18.423.017	18.409.131	18.392.327
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 423.017	409.131	392.327
	CS 423.017	409.131	392.327
271 GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., ANCHE AVVIANDO E SVILUPPANDO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO			
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP 50.114.681	49.300.793	49.403.995
	CS 58.554.747	49.300.793	49.403.995
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 423.017	409.131	392.327
	CS 423.017	409.131	392.327
Totale del Programma (*)	CP 90.747.651	90.666.222	90.506.157
	CS 99.187.717	90.666.222	90.506.157
Totale della Missione (*)	CP 1.037.473.304	1.059.306.614	1.030.497.707
	CS 1.056.049.892	1.058.183.831	1.030.435.707
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA

L'OBIETTIVO MIRA A PROSEGUIRE LA REINGEGNERIZZARE DEL SISTEMA NOIPA E LO SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA, CHE CONSENTIRÀ FLESSIBILITÀ NELLA MODULAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI DA PARTE DEGLI UTENTI PER MIGLIORARE COMPLESSIVAMENTE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Azioni Correlate: 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - GRADO DI RECEPIMENTO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL VALORE PERCENTUALE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA RECEPITE RISPETTO A QUELLE EMANATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: CALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA RECEPITE/NUMERO DISPOSIZIONI EMANATE CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 10	= 15	= 20

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

Metodo di calcolo: NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA**

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - NUMERO MODULI E SERVIZI CLOUDIFY REALIZZATI NELL'ANNO	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 6	= 3	= 2

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL NUMERO DEI MODULI E DEI SERVIZI REALIZZATI NELL'ANNO INERENTI IL SISTEMA CLOUDIFY

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO MODULI REALIZZATI

Metodo di calcolo: NUMERO MODULI REALIZZATI

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

OBIETTIVO

14 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

L'OBIETTIVO È VOLTO A GARANTIRE CHE LE ORDINAZIONI ALL'IPZS SIANO GESTITE NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA GLI ACCORDI CON L'ISTITUTO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Azioni Correlate: 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	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 2020 - 2022

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		2020	2021	2022
1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO	LB 2019 - 2021	88% <= x <= 98%	88% <= x <= 98%	-
	DLB 2020 - 2022	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

Descrizione: N. OPF E ORDINI DI ACCREDITAMENTO AUTORIZZATI/ N .MANDATI E RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE FONDI PERVENUTE*100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. OPF E ORDINI DI ACCREDITAMENTO AUTORIZZATI/ N .MANDATI E RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE FONDI PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

OBIETTIVO

271 - GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., ANCHE AVVIANDO E SVILUPPANDO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **271 - GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., ANCHE AVVIANDO E SVILUPPANDO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO**

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE RIGUARDA IL RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' REALIZZATE E QUELLE PIANIFICATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.650.753	6.433.437	6.170.505
	CS	6.650.753	6.433.437	6.170.505
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	399.531	385.420	368.281
	CS	399.531	385.420	368.281
Totale azione	CP	7.050.284	6.818.857	6.538.786
	CS	7.050.284	6.818.857	6.538.786

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	35.140.033	35.140.032	35.140.032
	CS	35.140.033	35.140.032	35.140.032
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.879.995	9.079.994	9.200.000
	CS	9.879.995	9.079.994	9.200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.671.636	4.671.636	4.671.636
	CS	13.111.702	4.671.636	4.671.636
Totale azione	CP	49.691.664	48.891.662	49.011.668
	CS	58.131.730	48.891.662	49.011.668

Criteri 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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	74.151	74.151	74.151
	CS	74.151	74.151	74.151
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.903.900	3.853.900	3.853.900
	CS	2.903.900	3.853.900	3.853.900
Totale azione	CP	2.978.051	3.928.051	3.928.051
	CS	2.978.051	3.928.051	3.928.051

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)**

Criteri di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE È STATA CALCOLATA SULLA BASE DI CONTRATTI PLURIENNALI GIÀ STIPULATI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE DIVERSE LINEE PROGETTUALI E DELLA PIANIFICAZIONE DEI NUOVI SVILUPPI CHE SI INTENDONO REALIZZARE. LE RISORSE TENGONO CONTO ANCHE DEL FABBISOGNO NECESSARIO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO DA GARANTIRE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE UTILIZZANO IL SISTEMA NOIPA. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.546.199	12.546.199	12.546.199
	CS	12.546.199	12.546.199	12.546.199
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	274.655	263.258	251.233
	CS	274.655	263.258	251.233
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	206.798	218.195	230.220
	CS	206.798	218.195	230.220
Totale azione	CP	13.027.652	13.027.652	13.027.652
	CS	13.027.652	13.027.652	13.027.652

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELLAZIONE 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. UNALTRA PARTE DELLE RISORSE SONO STATE PROGRAMMATE IN BASE ALLE ESIGENZE DI APPROVVIGIONAMENTO DI STAMPATI COMUNI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	CS	8.000.000	8.000.000	8.000.000
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	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	CS	18.000.000	18.000.000	18.000.000

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	90.747.651	90.666.222	90.506.157
	CS	99.187.717	90.666.222	90.506.157

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.050.284	6.818.857	6.538.786
		CS 7.050.284	6.818.857	6.538.786
totale azioni spese di personale		CP 7.050.284	6.818.857	6.538.786
		CS 7.050.284	6.818.857	6.538.786
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)		CP 49.691.664	48.891.662	49.011.668
		CS 58.131.730	48.891.662	49.011.668
quota di: Spese di personale per il programma		CP 423.017	409.131	392.327
		CS 423.017	409.131	392.327
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 50.114.681	49.300.793	49.403.995
		CS 58.554.747	49.300.793	49.403.995
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)		CP 2.978.051	3.928.051	3.928.051
		CS 2.978.051	3.928.051	3.928.051
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.640.228	5.455.087	5.231.030
		CS 5.640.228	5.455.087	5.231.030
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 8.618.279	9.383.138	9.159.081
		CS 8.618.279	9.383.138	9.159.081
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo		CP 13.027.652	13.027.652	13.027.652
		CS 13.027.652	13.027.652	13.027.652
quota di: Spese di personale per il programma		CP 564.022	545.508	523.102
		CS 564.022	545.508	523.102
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 13.591.674	13.573.160	13.550.754
		CS 13.591.674	13.573.160	13.550.754
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi		CP 18.000.000	18.000.000	18.000.000
		CS 18.000.000	18.000.000	18.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 423.017	409.131	392.327
		CS 423.017	409.131	392.327
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 18.423.017	18.409.131	18.392.327
		CS 18.423.017	18.409.131	18.392.327
totale Programma (*)		CP 90.747.651	90.666.222	90.506.157
		CS 99.187.717	90.666.222	90.506.157

* 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 2020 - 2022

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)		
		2020	2021	2022
1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	3.234.777.540	5.351.811.540	5.580.625.540
	CS	3.234.777.540	5.351.811.540	5.580.625.540
2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	303.665.863	513.450.028	712.130.965
	CS	303.665.863	513.450.028	712.130.965
3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	622.334.611	783.526.266	913.058.587
	CS	622.334.611	783.526.266	911.678.592
4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	25.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	25.544.276	29.544.276	29.544.276
5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	782.743.278	1.037.743.278	1.272.743.278
	CS	782.743.278	1.037.743.278	1.272.743.278
8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	1.621.734.023	3.145.026.527	3.453.421.364
	CS	1.621.734.023	3.145.026.527	3.453.421.364
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	CS	99.000.000	99.000.000	99.000.000
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	CS	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Totale del Programma (*)	CP	7.489.799.591	11.760.101.915	12.860.524.010
	CS	7.489.799.591	11.760.101.915	12.859.144.015
Totale della Missione (*)	CP	12.767.620.369	17.429.690.466	18.754.112.561
	CS	20.367.620.369	23.729.690.466	25.172.732.566
Totale del Ministero (*)	CP	606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032
	CS	615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.234.777.540	5.351.811.540	5.580.625.540
	CS	3.234.777.540	5.351.811.540	5.580.625.540
Totale azione	CP	3.234.777.540	5.351.811.540	5.580.625.540
	CS	3.234.777.540	5.351.811.540	5.580.625.540

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	259.973.736	468.257.901	681.938.838
	CS	259.973.736	468.257.901	681.938.838
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	37.753.712	39.253.712	24.253.712
	CS	37.753.712	39.253.712	24.253.712
Totale azione	CP	303.665.863	513.450.028	712.130.965
	CS	303.665.863	513.450.028	712.130.965

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E, IN PARTE, SONO DESTINATE AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI CHE SONO SUSCETTIBILI DI VERIFICARSI IN CORSO DI GESTIONE PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E, IN PARTE, PER IL SOLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

AZIONE

3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	613.177.804	774.369.459	903.901.780
	CS	613.177.804	774.369.459	902.521.785
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.156.807	9.156.807	9.156.807
	CS	9.156.807	9.156.807	9.156.807
Totale azione	CP	622.334.611	783.526.266	913.058.587
	CS	622.334.611	783.526.266	911.678.592

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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	25.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	25.544.276	29.544.276	29.544.276
Totale azione		CP	25.544.276	29.544.276
		CS	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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	0	0
		CS	0	0

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
		CS	300.000.000	300.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DALL'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM.

AZIONE

7 - Fondi da assegnare per interventi di settore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	97.743.278	97.743.278	97.743.278
	CS	97.743.278	97.743.278	97.743.278

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **7 - Fondi da assegnare per interventi di settore**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	685.000.000	940.000.000	1.175.000.000
	CS	685.000.000	940.000.000	1.175.000.000
Totale azione	CP	782.743.278	1.037.743.278	1.272.743.278
	CS	782.743.278	1.037.743.278	1.272.743.278

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E SONO CONNESSE PREVALENTEMENTE AL RIFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI

AZIONE**8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.621.734.023	3.145.026.527	3.453.421.364
	CS	1.621.734.023	3.145.026.527	3.453.421.364
Totale azione	CP	1.621.734.023	3.145.026.527	3.453.421.364
	CS	1.621.734.023	3.145.026.527	3.453.421.364

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI , IVI COMPRESO IL PERSONALE MILITARE E QUELLO DEI CORPI DI POLIZIA

AZIONE**10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	CS	99.000.000	99.000.000	99.000.000
Totale azione	CP	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	CS	99.000.000	99.000.000	99.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO CHE SONO DESTINATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CAMPO SOCIALE E PER LA SICUREZZA DI PARTICOLARI TERRITORI

AZIONE**12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	CS	500.000.000	500.000.000	500.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
Totale azione	CP	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	CS	500.000.000	500.000.000	500.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014, ARTICOLO 1, COMMA 154 E SONO CORRISPONDENTI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA RICERCA SANITARIA E DELL'UNIVERSITA, NONCHE PER ATTIVITA SOCIALI.

Totale del programma	CP	7.489.799.591	11.760.101.915	12.860.524.010
	CS	7.489.799.591	11.760.101.915	12.859.144.015

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
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)		
		2020	2021	2022
		1 - Fondi di riserva	CP 4.700.000.000	4.800.000.000
	CS 12.300.000.000	11.100.000.000	11.220.000.000	
2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP 577.820.778	869.588.551	1.093.588.551	
	CS 577.820.778	869.588.551	1.093.588.551	
Totale del Programma (*)	CP 5.277.820.778	5.669.588.551	5.893.588.551	
	CS 12.877.820.778	11.969.588.551	12.313.588.551	
Totale della Missione (*)	CP 12.767.620.369	17.429.690.466	18.754.112.561	
	CS 20.367.620.369	23.729.690.466	25.172.732.566	
Totale del Ministero (*)	CP 606.635.623.859	631.528.747.420	638.144.843.032	
	CS 615.148.582.421	642.524.100.249	647.561.586.620	

* 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 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Fondi di riserva

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
	CS	10.400.000.000	9.100.000.000	9.220.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.900.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	CS	1.900.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Totale azione	CP	4.700.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
	CS	12.300.000.000	11.100.000.000	11.220.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I FONDI DI RISERVA SONO QUANTIFICATI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E IN BASE ALLE ESIGENZE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI CHE RIGUARDANO LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE SOMME PERENTI, LE SPESE IMPREVISTE E LE SPESE OBBLIGATORIE E L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA. QUESTA ULTIMA ESIGENZA, IN PARTICOLARE, E ALLA BASE DELLA DIFFERENZA TRA GLI STANZIAMENTI DI CASSA E QUELLI DI COMPETENZA.

AZIONE

2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	309.419.778	419.187.551	498.187.551
	CS	309.419.778	419.187.551	498.187.551
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	268.401.000	450.401.000	595.401.000
	CS	268.401.000	450.401.000	595.401.000
Totale azione	CP	577.820.778	869.588.551	1.093.588.551
	CS	577.820.778	869.588.551	1.093.588.551

Criteri di formulazione delle previsioni

I FONDI SONO QUANTIFICATI IN RELAZIONE ALLA NECESSITA DI FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI ESERCIZIO, SIA PER LA SPESA CORRENTE CHE QUELLA DI CONTO CAPITALE.

Totale del programma	CP	5.277.820.778	5.669.588.551	5.893.588.551
	CS	12.877.820.778	11.969.588.551	12.313.588.551