



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

A L L E G A T O

TABELLA n. 2 – Parte I

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024**

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA "RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)" INCLUDONO ANCHE GLI EFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021 N. 146 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



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 2022 e per il triennio
2022 - 2024**

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

(MINISTERO ECONOMIA E FINANZE)

QUADRO DI RIFERIMENTO¹

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

1.1. Contesto esterno²

Lo scenario macroeconomico delineato all'interno della Nota di aggiornamento del DEF 2021 (NaDEF) tiene conto della situazione sanitaria ed economica che è nettamente migliorata negli ultimi mesi. I dati economici mostrano una crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso che ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati e fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. La previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento, ipotizzato nel DEF in aprile.

Le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri sono legate in primo luogo all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione. Pur riconoscendo questi rischi, la visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024 è positiva.

L'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale.

La revisione al rialzo della previsione di crescita reale, segnatamente per il 2021, e di incremento del deflatore del PIL ci consegna anche livelli di PIL nominale assai più elevati. L'incremento del PIL nominale previsto per quest'anno è ora del 7,6 per cento, in aumento dal 5,6 per cento del DEF. I livelli di indebitamento netto previsti per i prossimi anni si abbassano marcatamente, con una traiettoria che approda ad un deficit del 2,1 per cento nel 2024 contro una stima programmatica del 3,4 per cento nel DEF. Il più alto livello di PIL e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel DEF, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020.

Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio UE, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le mozioni approvate il 22 aprile scorso.

¹ Il presente quadro di riferimento è comune ai documenti di pianificazione dell'Amministrazione al fine di garantire l'integrazione tra i cicli come previsto dalle Linee guida n. 1 del mese di giugno 2017 e del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla circolare della RGS n. 17 del 24 maggio 2019.

² Fonte: Nota di aggiornamento al DEF 2021

In conclusione, si prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico.

1.2. Contesto interno

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

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

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

Con riferimento all'organizzazione del Ministero, nel corso del 2019 è stato emanato il d.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze", che ha ridefinito la struttura organizzativa basata sul modello dipartimentale. Con successivo dPCM 30 settembre 2020, n. 161 sono state apportate modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. Si segnala che attualmente è in corso di emissione un nuovo D.M. per l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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

- il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con l'Autorità politica (UDCAP). Il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, di emanazione del regolamento recante norme per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto a modulare gli assetti organizzativi degli uffici di diretta collaborazione e le attribuzioni dell'Organo di indirizzo politico; ha, poi, individuato gli Uffici che svolgono eterogenee funzioni di supporto politico-amministrativo all'Autorità politica e di raccordo con l'apparato gestionale, gli Uffici e le Segreterie dei Sottosegretari nonché il contingente di personale da adibire agli stessi. In particolare, l'Ufficio di Gabinetto è chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra le sue diverse articolazioni e coadiuva il Capo di Gabinetto nelle funzioni di coordinatore dell'intera attività di supporto, e degli Uffici di diretta collaborazione, nonché nelle funzioni di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori attività

conferitegli dalla legge.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) 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 all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di valutazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. L'Organismo Indipendente per la Valutazione della performance dell'Amministrazione economico - finanziaria svolge le proprie funzioni con riferimento al Ministero, al Fondo di previdenza, alle Agenzie fiscali e alla Guardia di finanza (art. 14 d.lgs. n. 150/2009). L'OIV si avvale, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del medesimo decreto, di una Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.

- il Dipartimento del Tesoro (DT) è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria
 - b) Direzione II - debito pubblico
 - c) Direzione III - rapporti finanziari europei
 - d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali
 - e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
 - f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia
 - g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico
 - h) Servizio affari legali e contenzioso
 - i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale.

Al riguardo, si rappresenta che il dPCM 26 giugno 2019, n. 103, ha operato una profonda revisione interna della struttura e ne ha modificato l'assetto organizzativo, disciplinato dal dPCM 27 gennaio 2013, n. 67, istituendo nuove Direzioni Generali e accorpando alcune esistenti. Con successivo dPCM 30 settembre 2020 n. 161 recante modifiche ed integrazioni al dPCM n.103/2019, per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del Direttore generale del tesoro, è stato assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.

Inoltre, nel decreto ministeriale in corso di adozione di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale afferenti alla nuova organizzazione, le posizioni dirigenziali individuate, nell'ambito del Dipartimento del Tesoro (DT), risultano complessivamente pari a 85 unità di cui 8 previste dal DL 80/2021, al fine di garantire la piena operatività delle strutture a cui è demandato il compito di dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

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

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è ordinato, a livello centrale, in quattordici direzioni generali (dieci Ispettorati Generali, Servizio studi dipartimentale, Servizio Centrale per il sistema delle Ragionerie e per il controllo interno dipartimentale, Servizio Centrale per il PNRR, Unità di missione NG EU e quindici Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri con portafoglio). A livello periferico, la RGS è presente con le Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS), diffuse su tutto il territorio nazionale e organizzate con sette posizioni dirigenziali di livello generale e sessantasette RTS, di cui quarantadue con unica sede e venticinque articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza (tale dato comprende gli accorpamenti di sedi già deliberati e in via di definizione);
- il Dipartimento delle Finanze (DF), la cui *mission* è volta ad assicurare il supporto alle politiche fiscali, al funzionamento della giustizia tributaria e 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, con una struttura organizzativa attualmente articolata in cinque Direzioni di livello dirigenziale generale che svolgono attività inerenti alle materie di competenza del Dipartimento. Inoltre alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due posizioni di livello dirigenziale generale di consulenza studio e ricerca connesse allo svolgimento di specifici compiti istituzionali, di cui una di recente istituzione ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, al fine di curare il contenzioso che coinvolge più Dipartimenti del Ministero.

In particolare, in considerazione del dPCM 26 giugno 2019, n. 103 e del successivo dPCM 30 settembre 2020, n. 161, riguardanti l'assetto regolamentare del MEF, in Dipartimento ha le competenze in materia di funzionamento ed amministrazione di tutto il personale del Ministero; cura il programma di razionalizzazione degli acquisti e attuazione delle politiche di *spending review*; gestisce la piattaforma giuridica ed economica per tutte le pubbliche amministrazioni (NOIPA); assicura le attività di comunicazione istituzionale al fine di favorire l'informazione e la conoscenza degli interventi e delle azioni promosse dall'amministrazione verso i cittadini; garantisce lo svolgimento delle attività istituzionali per la garanzia dei diritti dei cittadini. Nell'ambito del DAG operano, inoltre, il Comitato unico di garanzia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche di verifica.

- la Guardia di Finanza, è una Forza di polizia ad ordinamento militare, ma direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze. La struttura organizzativa del Corpo è costituito da:
 - Comando Generale,
 - Comandi e organi di esecuzione del servizio;
 - Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento;
 - Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.

Con riguardo alle proiezioni operative del Corpo della Guardia di Finanza, le stesse sono state ridefinite dal d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria,

ha attribuito al Corpo militare quelle di "polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

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

Alle funzioni dianzi richiamate si aggiungono quelle attribuite al Corpo per effetto dell'art. 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, e del decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, che hanno individuato i comparti di specialità, preminenti o esclusivi, delle varie Forze di Polizia, mantenendo ferme le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dalla legge n. 121 del 1981. Inoltre, l'art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 177 del 2016 ha attribuito alla Guardia di Finanza le funzioni precedentemente svolte dal soppresso Corpo Forestale dello Stato in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi della Convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora* - c.d. "Convenzione C.I.T.E.S.").

All'interno del bilancio del Ministero insiste, peraltro, l'Avvocatura generale dello Stato, istituita con il regio decreto 30 novembre 1933 n. 1611, in qualità di organo legale dello Stato.

La missione istituzionale si sostanzia nell'attività professionale di consulenza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, di organismi internazionali e di numerose altre amministrazioni autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Con l'assunzione della funzione di Agente del Governo davanti alla C.E.D.U. (Corte europea dei diritti dell'uomo) si è ulteriormente istituzionalizzato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nell'assistenza della Repubblica italiana dinanzi alle Corti permanenti e ai tribunali arbitrali internazionali.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il Ministero dell'economia e delle finanze perseguirà, nel triennio 2022-2024, le attività di seguito sintetizzate, in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria:

- lo sviluppo dell'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana e dei relativi strumenti. Sarà assicurato il supporto al governo nell'individuazione di misure atte a limitare le conseguenze economiche della crisi generata dalla pandemia a livello interno e nel negoziato europeo con particolare riferimento all'attuazione di specifici strumenti finanziari;
- la rappresentazione degli interessi strategici del governo nei principali consessi economici e finanziari europei e internazionali;
- l'efficace ed efficiente gestione del debito pubblico;
- il 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;
- la gestione e valorizzazione delle Partecipazioni dello Stato e, in generale, dell'Attivo e del Patrimonio pubblico e monitoraggio dell'implementazione della riforma delle partecipazioni pubbliche e del rispetto degli obiettivi da essa previsti in tema di razionalizzazione e riduzione della spesa.

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

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

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

Al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, proseguirà e sarà consolidata l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive per la predisposizione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, 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 perseguire 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 allo sviluppo e alla coesione del territorio italiano. Si renderanno, altresì, disponibili anche le risorse finanziarie per assicurare l'attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria. Sotto questo profilo, il MEF avrà un ruolo nevralgico ai fini dell'implementazione nazionale del piano *Next Generation* EU. Quest'ultimo include gli strumenti a sostegno degli Stati membri per la ripresa dalla crisi, nonché le misure volte a stimolare gli investimenti privati e a sostenere le imprese in difficoltà, fornendo il proprio contributo nella predisposizione delle riforme più rilevanti per il Paese, in modo da garantire una crescita economica sostenibile ed inclusiva e assicurando la coerenza tra le priorità dell'Italia e quelle europee.

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

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

All'interno del disegno complessivo di rilancio e di trasformazione del Paese verso un'economia più innovativa, competitiva, sostenibile e inclusiva delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Ministero, nell'esercizio delle competenze attribuitegli, svolgerà, inoltre, attività di studio, analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali e delle politiche tributarie anche a supporto del processo di riforma del sistema fiscale. Saranno predisposti e sviluppati modelli di equilibrio economico generale e aggiornati modelli di microsimulazione ed econometrici per la realizzazione di studi inerenti alla definizione di un sistema fiscale certo, equo, efficiente, semplice, trasparente e digitalizzato anche attraverso misure orientate a ridurre gradualmente la pressione fiscale, preservando la progressività e l'equilibrio dei conti pubblici. Proseguiranno le attività di studio di misure per la semplificazione degli adempimenti tributari, anche nell'ambito della fiscalità locale, al fine di ridurre i tempi e i costi amministrativi.

Saranno effettuati inoltre studi e analisi per la revisione e la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, anche attraverso il loro monitoraggio, e per la definizione di politiche e interventi in materia di fiscalità ambientale.

Saranno assicurate le attività volte a potenziare il coordinamento del sistema della fiscalità, anche con la *governance* sulle Agenzie fiscali, per garantire una maggiore efficacia delle azioni di contrasto ai fenomeni di elusione ed evasione degli obblighi fiscali, al fine di ridurre il *tax gap* e favorire - anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il miglioramento dei servizi offerti - la *compliance* volontaria dei contribuenti, e il rafforzamento dell'efficacia della riscossione. Sul piano europeo e internazionale, sarà assicurato il potenziamento della cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni tra giurisdizioni fiscali per contrastare efficacemente e tempestivamente l'evasione e le frodi fiscali e saranno effettuati studi sui temi della tassazione internazionale.

Saranno svolte, inoltre, le attività necessarie a garantire ai cittadini una giurisdizione tributaria più efficiente mediante l'ulteriore sviluppo dei sistemi informativi per il completamento della digitalizzazione di tutte le fasi del processo tributario e per assicurare agli attori del processo un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Saranno effettuati studi e analisi a supporto della riforma del contenzioso tributario.

In considerazione della situazione emergenziale ancora in atto, che ha generato importanti impatti sul sistema economico del Paese, la riforma della Pubblica Amministrazione rappresenta uno dei pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Pertanto, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal Piano, sarà necessario incidere sul potenziamento della capacità amministrativa delle strutture da attuarsi in tempi brevi anche con il reclutamento di professionalità in grado di gestire i progetti e le procedure programmate nel Piano. L'assunzione di detto personale pone l'urgenza di provvedere all'allestimento di specifici spazi di lavoro, che dovranno garantire elevati standard di innovazione tecnologica.

Alle strutture deputate alle attività di funzionamento del Ministero sarà quindi richiesto nei prossimi mesi uno sforzo straordinario ed il necessario coordinamento per l'attuazione in tempi rapidi degli interventi necessari.

Il Ministero implementerà l'attività di monitoraggio sulla tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso i dati della Piattaforma dei crediti commerciali del MEF, anche al fine di favorire, mediante interventi mirati, il processo di riduzione dei tempi di pagamento.

L'azione amministrativa sarà finalizzata a garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati alle strutture del Ministero ed a proseguire il processo avviato di adozione di buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale: particolare attenzione sarà rivolta ai temi dello sviluppo sostenibile e dell'agenda ONU 2030, e alle iniziative di sensibilizzazione e di incentivazione alla mobilità sostenibile descritte nel Piano triennale per le azioni positive.

Anche in considerazione dell'evoluzione del sistema nazionale di *public procurement* previsto nel PNRR, nel prossimo triennio si proseguirà, con l'avvio e lo sviluppo di strumenti avanzati di acquisto e negoziazione, mediante l'implementazione della piattaforma di *e-procurement* del Ministero.

Una delle priorità trasversali comuni alle missioni del PNRR è la parità di genere. Si prevede, quindi, di rafforzare la capacità di attrazione e raggiungimento di una categoria di operatori economici più ampia e maggiormente inclusiva delle realtà interessate da divari strutturali (con particolare riferimento alla componente femminile e/o sensibile alle istanze di genere, per la promozione di più alti profili di parità tra uomini e donne), anche alla luce di quanto emerso dalla relazione sul Bilancio di genere e di quanto pianificato nel Piano Triennale delle Azioni Positive.

Sempre con riferimento su quanto è emerso nel Bilancio di genere, con il suo impianto di dati ed indicatori, saranno prese in considerazione per inserire correttivi all'azione amministrativa anche con riferimento alla definizione di specifiche policy strategiche in materia di gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo. Alla luce dell'esperienza maturata nel periodo emergenziale l'attuale scenario, anche dettato dall'evoluzione delle disposizioni normative, induce ad un ripensamento strutturale e innovativo dell'organizzazione del lavoro sia nell'interesse dell'Amministrazione, sia nell'interesse specifico dei lavoratori, con particolare riferimento al tema del benessere organizzativo e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'amministrazione proseguirà nell'attività di potenziamento e valorizzazione delle risorse umane, promuovendo pertanto l'introduzione e l'utilizzo di strumenti innovativi di gestione e sviluppo del personale rafforzando gli strumenti digitali al fine di proseguire il percorso di transizione digitale.

Sarà centrale un'analitica programmazione assunzionale, anche con modalità semplificate, del personale dirigenziale e non, in particolare da impiegare per la realizzazione delle finalità indicate nel PNRR.

L'attività formativa continuerà perciò ad essere al centro delle politiche del personale, anche attraverso la costruzione di percorsi formativi finalizzati sia al supporto delle politiche di conciliazione vita/lavoro sia al soddisfacimento dei fabbisogni formativi di aggiornamento professionale del personale delle diverse strutture del Ministero, ponendo particolare attenzione a specifiche aree ritenute strategiche per lo sviluppo delle competenze, in particolare delle competenze c.d. "soft" e a tutte le tematiche correlate alla digitalizzazione, alla semplificazione dei processi e al rafforzamento della capacità amministrativa.

L'azione del Ministero sarà anche orientata a contribuire al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione attraverso lo sviluppo e la messa a disposizione di nuovi sistemi e piattaforme informatiche a supporto delle attività e dei servizi nel settore della finanza pubblica: a tal fine sarà definito un nuovo modello convenzionale DAG-Sogei

Sotto il profilo dell'innovazione saranno portati avanti progetti già avviati riguardanti l'utilizzo della tecnologia *cloud* nonché progetti per migliorare la sicurezza dei sistemi al fine di garantire la continuità dell'esercizio ed una adeguata politica di *disaster recovery*, e avviate iniziative per sperimentare, anche ai fini della revisione e razionalizzazione dei processi lavorativi e del miglioramento dell'efficienza dei servizi e della riduzione dei costi, l'utilizzo della tecnologia *Blockchain* per rispondere alle necessità di disintermediazione e decentralizzazione.

In materia di erogazione dei servizi al cittadino, proseguirà l'attuazione di una politica tesa all'incremento dei livelli di efficacia sia attraverso l'integrazione fra i sistemi informativi esistenti, sia attraverso l'implementazione con nuove funzionalità degli applicativi in uso, nonché la progettazione e lo sviluppo di nuovi.

Verrà incentivato, inoltre, il potenziamento delle funzioni del sistema di protocollo REDEvo, anche al fine di consentire la creazione di fascicoli digitali in sostituzione di quelli cartacei e la digitalizzazione dei processi al fine di favorire la tempestività dei pagamenti.

L'amministrazione continuerà ad assicurare efficacemente le attività di comunicazione istituzionale quale leva di implementazione delle politiche pubbliche, al fine di favorire l'informazione e la conoscenza degli interventi e delle azioni promosse dall'amministrazione verso i cittadini. Proseguiranno altresì le iniziative di comunicazione interna, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte al personale, per rafforzare la conoscenza e condivisione degli obiettivi istituzionali.

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

A tal fine, il Corpo farà leva sulla capacità di analisi avanzata e integrata delle informazioni contenute nelle banche dati operative e sui sistemi di intelligenza artificiale, anche in ottica predittiva, nonché sull'attività di intelligence e di cooperazione internazionale, sul controllo economico del territorio e sulla circolazione del materiale probatorio acquisito in tutti i segmenti

della missione istituzionale, in modo da orientare la propria attività verso obiettivi connotati da un elevato profilo di pericolosità economico-finanziaria, con modalità adeguatamente calibrate in funzione delle peculiari caratteristiche delle varie aree geografiche del Paese.

Tale azione viene sviluppata nel quadro di piani operativi pianificati a livello centrale, all'esito di una "mappatura" territoriale dei fenomeni illeciti più gravi, pericolosi e diffusi, che verranno contrastati mediante azioni ispettive e investigative svolte d'iniziativa o su delega della magistratura (ordinaria e contabile), ivi compresa la Procura europea, di cui la Guardia di finanza costituisce il naturale interlocutore ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali.

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

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

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

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

La Guardia di finanza intensificherà, inoltre, la propria azione di tutela delle uscite di bilancio, contrastando le frodi nella gestione, erogazione, percezione e impiego delle risorse pubbliche, avuto particolare riguardo ai fondi che verranno erogati nell'ambito del *Next Generation* EU (NGEU) e, segnatamente, con il PNRR, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita economica perseguiti dal Piano.

In questa direzione, il Corpo stipulerà protocolli d'intesa per rafforzare la prevenzione, l'individuazione e il contrasto delle più gravi irregolarità e scongiurare potenziali casi di doppio finanziamento e consoliderà le sinergie operative e lo scambio informativo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Autorità a vario titolo depositarie di funzioni di vigilanza, gestione e regolazione della spesa pubblica, al fine di perseguire gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti e i casi di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Obiettivo prioritario e trasversale della Guardia di finanza sarà, inoltre, prevenire e reprimere i tentativi di infiltrazione della criminalità nell'economia legale, anche a carattere transnazionale, mediante l'approfondimento dei flussi finanziari sospetti, l'individuazione e la sottrazione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie illecitamente accumulate da persone fisiche e giuridiche (anche all'estero, avvalendosi in tale ambito degli strumenti di cooperazione internazionale), la complementare applicazione degli istituti di prevenzione finalizzati

all'amministrazione e al controllo di aziende anche potenzialmente conniventi con soggetti criminali e il supporto delle Autorità Prefettizie nella rete di monitoraggio antimafia.

Il Corpo contrasterà, in particolare, il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo, anche mediante l'utilizzo delle criptovalute, nonché l'usura, i reati finanziari, societari e fallimentari, il falso monetario, la contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, le violazioni alla normativa a tutela del diritto d'autore e del *Made in Italy* e la vendita di prodotti insicuri e pericolosi.

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

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

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

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

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

In continuità con i precedenti piani programmatici, tali obiettivi tenderanno, nel triennio 2022-2024, 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" sopracitato, sviluppatosi anche grazie al personale amministrativo impegnato nelle attività di supporto, i cui effetti in termini di maggiore efficienza ed efficacia nei

processi interni e nei colloqui con le amministrazioni e le giurisdizioni si valuteranno nel triennio di interesse.

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
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 151.750.000	86.320.000	83.140.000
	CS 151.550.000	86.320.000	83.140.000
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 500.745.349	482.745.349	482.745.349
	CS 500.745.349	482.745.349	482.745.349
114 CONTRIBUIRE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E A RAFFORZARNE L'EQUITÀ. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL'ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SU AGENZIE FISCALI E AE RISCOSSIONE E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA			
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 59.616.966	57.120.582	56.814.900
	CS 59.616.966	57.120.582	56.814.900
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 32.265.295	30.216.541	29.910.859
	CS 32.265.295	30.216.541	29.910.859
3 - Gestione di tributi speciali	CP 177.614.166	174.614.166	174.314.166
	CS 177.614.166	174.614.166	174.314.166
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 30.876.178	29.377.530	29.518.455
	CS 30.876.178	29.377.530	29.518.455
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.426.402	3.208.835	3.183.696
	CS 3.426.402	3.208.835	3.183.696
248 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI			
8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000

continua...

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**...segue* Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
Totale del Programma (*)	CP	960.702.659	870.277.627	866.632.870
	CS	960.502.659	870.277.627	866.632.870
Totale della Missione (*)	CP	103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS	107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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 TRIBUTO 6842, 6872, 6873, 6892, 6902, 6893

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	= 808	= 701	-
	DLB 2022 - 2024	= 911	= 765	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2024 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO IPOTIZZANDO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISONTRATAO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO 6842, 6872, 6873, 6892, 6902, 6893 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2020.

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 TRIBUTO 6866 E 6868

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO	LB 2021 - 2023	= 1285	= 1285	-
	DLB 2022 - 2024	= 1353	= 1353	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2024

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTI 6866 E 6868 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2020.

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		2022	2023	2024
7 - RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

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

- Azioni Correlate:**
- 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità
 - 3 - Gestione di tributi speciali
 - 4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

INDICATORE		2022	2023	2024
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 2021 - 2023	>= 150	>= 155	-
	DLB 2022 - 2024	>= 145	>= 150	>= 155

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI / ALTRE REGISTRAZIONI

Fonte del dato: PROTOCOLLO / ALTRE REGISTRAZIONI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

INDICATORE		2022	2023	2024
10 - PREDISPOSIZIONE E SVILUPPO DI MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE E AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMICI. STUDI E ANALISI PER LA REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI	LB 2021 - 2023	= 8	= 8	-
	DLB 2022 - 2024	= 8	= 8	= 8

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL CONTRIBUTO ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO CON LA PREDISPOSIZIONE E LO SVILUPPO DI MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE E L'AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMETRICI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI A SUPPORTO DELLE DECISIONI DI POLICY PER INTERVENTI DI POLITICA TRIBUTARIA PER SOSTENERE FAMIGLIE, DONNE, GIOVANI, IMPRESE E ACCELERARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE ANCHE CON INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RILANCIO ECONOMICO. SARANNO EFFETTUATI STUDI E ANALISI PER LA REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI, ANCHE CON IL MONITORAGGIO DELLE TAX EXPENDITURES, E PER DEFINIRE POLITICHE E INTERVENTI IN MATERIA DI FISCALITÀ AMBIENTALE. SARANNO SVOLTI STUDI E ANALISI A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLE SPESE FISCALI E PREDISPOSTE LE STIME RICHIESTE DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA UTILI AI FINI DEL CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E FAVOREVOLI.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

Fonte del dato: PROTOCOLLO

INDICATORE		2022	2023	2024
11 - STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE	LB 2021 - 2023	>= 5	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	>= 5	>= 7	>= 9

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LE ATTIVITÀ VOLTE AD ASSICURARE IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA ITALIANA CHE, IN QUALITÀ DI PAESE COMPONENTE DELLA TROIKA, AFFIANCHERÀ LA PRESIDENZA INDONESIA DEL G20 NEL 2022 AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI LAVORI DELLO STESSO G20 NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE E GESTIONE DELLA PRESIDENZA G7 DEL 2024.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI.

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

INDICATORE		2022	2023	2024
12 - PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI E PIANI DELLE ATTIVITÀ PREVISTI DALLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 300/1999	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 5	= 5	= 5

Descrizione: CONTRIBUIRE AD ASSICURARE, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI NONCHÉ DEI PIANI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 300/1999, LA GOVERNANCE E LA GESTIONE STRATEGICA DELLE AGENZIE CON L'OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIDURRE IL TAX GAP E, QUINDI, LA PRESSIONE FISCALE SUI CONTRIBUENTI COMPLIANT, PROMUOVENDO NEL CONTEMPO UN SISTEMA FISCALE SEMPRE PIÙ EQUO E FAVOREVOLE ALLA CRESCITA. PROMUOVERE LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI AI CONTRIBUENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E L'EMERSONE SPONTANEA DELLE BASI IMPONIBILI E SUPPORTARE LE AZIONI DI POLICY DIRETTE A PREVENIRE E CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PROPOSTA PER ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI NONCHÉ PIANI DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE

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

Fonte del dato: PROTOCOLLO/EMAIL

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

248 - TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI

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

Azioni Correlate: 8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - PERCENTUALE DEI TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: EROGAZIONI

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE NOTA: SALVO PIGNORAMENTI

Fonte del dato: AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	33.981.873	31.885.782	31.620.500
	CS	33.981.873	31.885.782	31.620.500
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.709.824	1.539.594	1.474.055
	CS	1.709.824	1.539.594	1.474.055
Totale azione		35.691.697	33.425.376	33.094.555
		35.691.697	33.425.376	33.094.555

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 PRECARICATI NEL SISTEMA SICO.

AZIONE

2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.088.608	21.088.608	21.088.608
	CS	21.088.608	21.088.608	21.088.608
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	668.901	668.901	668.901
	CS	668.901	668.901	668.901
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.001.576	1.553.946	1.553.946
	CS	2.001.576	1.553.946	1.553.946
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	CS	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	92.586	92.586	92.586
	CS	92.586	92.586	92.586
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		27.351.671	26.904.041	26.904.041
		27.351.671	26.904.041	26.904.041

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 CONTABILITÀ, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2018-2020 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	174.314.166	174.314.166	174.314.166
	CS	174.314.166	174.314.166	174.314.166
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.300.000	300.000	0
	CS	3.300.000	300.000	0
Totale azione	CP	177.614.166	174.614.166	174.314.166
	CS	177.614.166	174.614.166	174.314.166

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.149.776	2.168.695	2.334.759
	CS	2.149.776	2.168.695	2.334.759
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	25.300.000	24.000.000	24.000.000
	CS	25.300.000	24.000.000	24.000.000
Totale azione	CP	27.449.776	26.168.695	26.334.759
	CS	27.449.776	26.168.695	26.334.759

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 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 GENNAIO 2008 ED IN BASE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ SOGGEI.

AZIONE

5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	474.245.349	456.245.349	456.245.349
	CS	474.245.349	456.245.349	456.245.349
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	CS	23.500.000	23.500.000	23.500.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione	CP	500.745.349	482.745.349	482.745.349
	CS	500.745.349	482.745.349	482.745.349

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Criteri 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)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	132.350.000	71.320.000	68.140.000
	CS	132.150.000	71.320.000	68.140.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	19.400.000	15.000.000	15.000.000
	CS	19.400.000	15.000.000	15.000.000
Totale azione	CP	151.750.000	86.320.000	83.140.000
	CS	151.550.000	86.320.000	83.140.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 107/2015, ART. 1, C. 145 D.L. 83/2014 L. 208/2015, ART.1 C. 394, L. 205/2017, DL 117/2017

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali****Criteri di formulazione delle previsioni**

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

Totale del programma	CP	960.702.659	870.277.627	866.632.870
	CS	960.502.659	870.277.627	866.632.870

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	35.691.697	33.425.376	33.094.555
	CS	35.691.697	33.425.376	33.094.555
totale azioni spese di personale	CP	35.691.697	33.425.376	33.094.555
	CS	35.691.697	33.425.376	33.094.555
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP	27.351.671	26.904.041	26.904.041
	CS	27.351.671	26.904.041	26.904.041
quota di: Spese di personale per il programma	CP	32.265.295	30.216.541	29.910.859
	CS	32.265.295	30.216.541	29.910.859
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	59.616.966	57.120.582	56.814.900
	CS	59.616.966	57.120.582	56.814.900
3 - Gestione di tributi speciali	CP	177.614.166	174.614.166	174.314.166
	CS	177.614.166	174.614.166	174.314.166
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	177.614.166	174.614.166	174.314.166
	CS	177.614.166	174.614.166	174.314.166
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP	27.449.776	26.168.695	26.334.759
	CS	27.449.776	26.168.695	26.334.759
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.426.402	3.208.835	3.183.696
	CS	3.426.402	3.208.835	3.183.696
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	30.876.178	29.377.530	29.518.455
	CS	30.876.178	29.377.530	29.518.455
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP	500.745.349	482.745.349	482.745.349
	CS	500.745.349	482.745.349	482.745.349
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	500.745.349	482.745.349	482.745.349
	CS	500.745.349	482.745.349	482.745.349
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP	151.750.000	86.320.000	83.140.000
	CS	151.750.000	86.320.000	83.140.000
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	151.750.000	86.320.000	83.140.000
	CS	151.750.000	86.320.000	83.140.000
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
totale Programma (*)	CP	960.702.659	870.277.627	866.632.870
	CS	960.502.659	870.277.627	866.632.870

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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 494.905.426	495.174.418	498.401.109
	CS 494.905.426	495.174.418	498.401.109
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 464.435.649	464.714.641	467.941.332
	CS 464.435.649	464.714.641	467.941.332
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 1.671.080.051	1.668.467.153	1.678.496.263
	CS 1.678.828.626	1.668.467.153	1.678.496.263
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.383.838.325	1.384.669.619	1.394.283.906
	CS 1.383.838.325	1.384.669.619	1.394.283.906
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 128.694.112	128.791.663	129.668.955
	CS 128.694.112	128.791.663	129.668.955
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 122.855.301	122.929.102	123.782.644
	CS 122.855.301	122.929.102	123.782.644
5 - Trattamenti pensionistici	CP 62.680.449	62.696.800	62.885.929
	CS 62.680.449	62.696.800	62.885.929
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.222.274	27.238.625	27.427.754
	CS 27.222.274	27.238.625	27.427.754
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 631.951.917	626.807.586	609.425.451
	CS 675.178.607	627.981.417	611.217.025
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 368.802.618	369.024.163	371.586.437
	CS 368.802.618	369.024.163	371.586.437
Totale del Programma (*)	CP 2.989.311.955	2.981.937.620	2.978.877.707
	CS 3.040.287.220	2.983.111.451	2.980.669.281
Totale della Missione (*)	CP 103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS 107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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 50 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		2022	2023	2024
8 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI AVVERRÀ ATTRAVERSO UN'AZIONE, MIRATA E SELETTIVA, VOLTA A CONTRASTARE LE FRODI FISCALI, L'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, IL SOMMERSO DI AZIENDA E DI LAVORO E GLI ILLECITI IN MATERIA DI DOGANE, MONOPOLI E ACCISE. A TAL FINE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA CON LE BANCHE DATI IN USO, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. PARTICOLARE ATTENZIONE SARÀ RIVOLTA AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, MEDIANTE IL COSTANTE RICORSO AL CONTRADDITTORIO E ATTRAVERSO METODOLOGIE ISPETTIVE ADEGUATAMENTE CALIBRATE IN FUNZIONE DEL RELATIVO PROFILO DI PERICOLOSITÀ. SARA' ASSICURATO IL COORDINAMENTO CON LE AGENZIE FISCALI RAFFORZANDO LE SINERGIE INSTAURATE NEGLI ANNI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI E DEI MODULI ISPETTIVI.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
9 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'OBIETTIVO STRATEGICO SARÀ INDIRIZZATO, MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEI PREVISTI PIANI OPERATIVI, ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO SERI E CONCRETI DANNI ALLE FINANZE PUBBLICHE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. VERRÀ CONFERMATA L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI E DELLE ALTRE FORME DI ILLEGALITÀ CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SIA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA CORRETTA EROGAZIONE ED IMPIEGO DEI FONDI DEL NEXT GENERATION EU, CHE FORMERANNO OGGETTO DI SPECIFICHE INTESE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LE AUTORITÀ DI GESTIONE.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
10 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: I PIANI OPERATIVI SONO RIVOLTI A CONTRASTARE GLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA ECONOMICO-IMPRESORILE, FINANZIARIO E ISTITUZIONALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO O IL CONTROLLO DI ATTIVITA' IMPRESORIALI CON MODALITA' TIPICAMENTE MAFIOSE, NONCHE' AD INDIVIDUARE E SOTTRARRE I PATRIMONI ILLECITAMENTE ACCUMULATI, SFRUTTANDO LE POTENZIALITA' DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE E L'EVOLUZIONE DELLE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE. L'AZIONE, ANCHE MEDIANTE L'ESAME DEI FLUSSI FINANZIARI, SI CONCENTRERA' 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 CONTINUERA' L'ATTIVITA' A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D'AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARÀ ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento	
ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA IN ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI PREVISTI	= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.214.926.581	2.216.254.925	2.229.378.183
	CS	2.214.926.581	2.216.254.925	2.229.378.183
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	152.227.586	152.321.225	155.643.890
	CS	152.227.586	152.321.225	155.643.890
Totale azione		CP	2.367.154.167	2.368.576.150
		CS	2.367.154.167	2.368.576.150

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO A CONTRASTO DELLEVASIONE FISCALE E DELLE ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, VIENE PARAMETRATA SULLA BASE DELLA QUANTITÀ DI RISORSE UMANE UTILIZZATE NELL'ARCO TEMPORALE DI UN ANNO ANNI PERSONA RILEVATI NELL'APPOSITA FUNZIONE DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DEL SISTEMA INIT CHE CONFLUISCONO NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SICO, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI, DELL'ENTRATA IN RUOLO E DEL NUMERO DI BENEFICIARI DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE LIMPORTO 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)		
		2022	2023	2024
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	10.000	0	0
	CS	10.000	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	27.008.032	27.008.032	27.008.032
	CS	27.008.032	27.008.032	27.008.032
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	30.469.777	30.459.777
		CS	30.469.777	30.459.777

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	42.341.638	39.351.725	39.351.725
	CS	42.341.638	39.351.725	39.351.725
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	210.505.562	210.374.185	210.789.008
	CS	218.254.137	210.374.185	210.789.008
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.426.177	1.426.177	1.426.177
	CS	1.426.177	1.426.177	1.426.177
10 - 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	468.349	145.447	145.447
	CS	468.349	145.447	145.447
Totale azione	CP	287.241.726	283.797.534	284.212.357
	CS	294.990.301	283.797.534	284.212.357

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.838.811	5.862.561	5.886.311
	CS	5.838.811	5.862.561	5.886.311
Totale azione	CP	5.838.811	5.862.561	5.886.311
	CS	5.838.811	5.862.561	5.886.311

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE E SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE E DI POST-FORMAZIONE PROGRAMMATE, IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD PER INCARICHI DI DOCENZA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CONCORSI TRA CUI I COMPENSI PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, ANCHE TENENDO CONTO DELL'EVENTUALE PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DELLE CONNESSE MISURE DI CONTENIMENTO.

AZIONE

5 - Trattamenti pensionistici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.458.175	35.458.175	35.458.175
	CS	35.458.175	35.458.175	35.458.175
Totale azione	CP	35.458.175	35.458.175	35.458.175
	CS	35.458.175	35.458.175	35.458.175

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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**

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

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)		
		2022	2023	2024
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	260.781.054	255.428.409	235.484.000
	CS	304.007.744	256.602.240	237.275.574
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	0	0
	CS	13.231	0	0
Totale azione	CP	263.149.299	257.783.423	237.839.014
	CS	306.375.989	258.957.254	239.630.588

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PARTE PIÙ CONSISTENTE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI È QUELLA FINANZIATA DA LEGGI PLURIENNALI NEI SETTORI AEREO, NAVALE, MOTORIZZAZIONE, INFRASTRUTTURE ACQUISTO DI IMMOBILI E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TELEMATICA. LA RESTANTE PARTE È PRINCIPALMENTE CONNESSA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI. UNA QUOTA RESIDUALE È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NEL SETTORE SANITARIO E DEL CASERMAGGIO/COMMISSARIATO. SONO STATE ALTRESÌ STIMATE LE SOMME DA APPOSTARE SUL CAPITOLO DI INVESTIMENTO DI NUOVA ISTITUZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DEI DIVERSI SETTORI DI SPESA E IN ADERENZA AL PIANO DEI CONTI INTEGRATO. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

Totale del programma	CP	2.989.311.955	2.981.937.620	2.978.877.707
	CS	3.040.287.220	2.983.111.451	2.980.669.281

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.367.154.167	2.368.576.150	2.385.022.073
		CS 2.367.154.167	2.368.576.150	2.385.022.073
totale azioni spese di personale		CP 2.367.154.167	2.368.576.150	2.385.022.073
		CS 2.367.154.167	2.368.576.150	2.385.022.073
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza		CP 30.469.777	30.459.777	30.459.777
		CS 30.469.777	30.459.777	30.459.777
quota di: Spese di personale per il programma		CP 464.435.649	464.714.641	467.941.332
		CS 464.435.649	464.714.641	467.941.332
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 494.905.426	495.174.418	498.401.109
		CS 494.905.426	495.174.418	498.401.109
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 287.241.726	283.797.534	284.212.357
		CS 294.990.301	283.797.534	284.212.357
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.383.838.325	1.384.669.619	1.394.283.906
		CS 1.383.838.325	1.384.669.619	1.394.283.906
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.671.080.051	1.668.467.153	1.678.496.263
		CS 1.678.828.626	1.668.467.153	1.678.496.263
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 5.838.811	5.862.561	5.886.311
		CS 5.838.811	5.862.561	5.886.311
quota di: Spese di personale per il programma		CP 122.855.301	122.929.102	123.782.644
		CS 122.855.301	122.929.102	123.782.644
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 128.694.112	128.791.663	129.668.955
		CS 128.694.112	128.791.663	129.668.955
5 - Trattamenti pensionistici		CP 35.458.175	35.458.175	35.458.175
		CS 35.458.175	35.458.175	35.458.175
quota di: Spese di personale per il programma		CP 27.222.274	27.238.625	27.427.754
		CS 27.222.274	27.238.625	27.427.754
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 62.680.449	62.696.800	62.885.929
		CS 62.680.449	62.696.800	62.885.929
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni		CP 263.149.299	257.783.423	237.839.014
		CS 306.375.989	258.957.254	239.630.588
quota di: Spese di personale per il programma		CP 368.802.618	369.024.163	371.586.437
		CS 368.802.618	369.024.163	371.586.437
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 631.951.917	626.807.586	609.425.451
		CS 675.178.607	627.981.417	611.217.025
totale Programma (*)		CP 2.989.311.955	2.981.937.620	2.978.877.707
		CS 3.040.287.220	2.983.111.451	2.980.669.281

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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 stabilità (MES o European Stability Mechanism - ESM)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
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 23.350.000	23.000.000	20.000.000
	CS 23.350.000	23.000.000	20.000.000
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 218.477.537	18.001.987	17.828.334
	CS 218.500.717	18.001.987	17.828.334
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.474.004	6.062.403	5.874.152
	CS 6.474.004	6.062.403	5.874.152
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 13.187.179	12.800.663	12.633.522
	CS 13.187.179	12.800.663	12.633.522
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.748.014	5.382.573	5.215.432
	CS 5.748.014	5.382.573	5.215.432

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
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	0	0
	CS 3.000.000	0	0

continua...

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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	258.014.716	53.802.650	50.461.856
	CS	258.037.896	53.802.650	50.461.856
Totale della Missione (*)	CP	103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS	107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI COMMENTI, PARERI E ATTI.	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
3 - RISPETTO DELLA TEMPSTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: RISPETTO DELLA TEMPSTICA 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		2022	2023	2024
4 - INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
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 2021 - 2023	= 80%	= 80%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 80%
---	-------

INDICATORE		2022	2023	2024
8 - GRADO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE ATTIVATE PER MITIGARE I RISCHI E LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE COMPLETATE / ATTIVITÀ PREVISTE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.646.606	10.910.006	10.588.284
	CS	11.646.606	10.910.006	10.588.284
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	575.412	534.970	501.300
	CS	575.412	534.970	501.300
Totale azione	CP	12.222.018	11.444.976	11.089.584
	CS	12.222.018	11.444.976	11.089.584

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.170.732	2.149.657	2.149.657
	CS	2.170.732	2.149.657	2.149.657
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.323.947	2.323.947	2.323.947
	CS	2.323.947	2.323.947	2.323.947
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.944.486	1.944.486	1.944.486
	CS	1.944.486	1.944.486	1.944.486
Totale azione	CP	7.439.165	7.418.090	7.418.090
	CS	7.439.165	7.418.090	7.418.090

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

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.687.275	3.623.326	3.637.924
	CS	3.710.455	3.623.326	3.637.924

continua...

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.161.553	7.161.553	7.161.553
	CS	7.161.553	7.161.553	7.161.553
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	904.705	904.705	904.705
	CS	904.705	904.705	904.705
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	200.000.000	0	0
	CS	200.000.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	212.003.533	11.939.584	11.954.182
	CS	212.026.713	11.939.584	11.954.182

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**4 - Sostegno sistema creditizio**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	23.350.000	23.000.000	20.000.000
	CS	23.350.000	23.000.000	20.000.000
Totale azione	CP	23.350.000	23.000.000	20.000.000
	CS	23.350.000	23.000.000	20.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0

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	258.014.716	53.802.650	50.461.856
	CS	258.037.896	53.802.650	50.461.856

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	CP	12.222.018	11.444.976	11.089.584
	CS	12.222.018	11.444.976	11.089.584
totale azioni spese di personale	CP	12.222.018	11.444.976	11.089.584
	CS	12.222.018	11.444.976	11.089.584
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP	7.439.165	7.418.090	7.418.090
	CS	7.439.165	7.418.090	7.418.090
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.748.014	5.382.573	5.215.432
	CS	5.748.014	5.382.573	5.215.432
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	13.187.179	12.800.663	12.633.522
	CS	13.187.179	12.800.663	12.633.522
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP	212.003.533	11.939.584	11.954.182
	CS	212.026.713	11.939.584	11.954.182
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.474.004	6.062.403	5.874.152
	CS	6.474.004	6.062.403	5.874.152
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	218.477.537	18.001.987	17.828.334
	CS	218.500.717	18.001.987	17.828.334
4 - Sostegno sistema creditizio	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP	23.350.000	23.000.000	20.000.000
	CS	23.350.000	23.000.000	20.000.000
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	23.350.000	23.000.000	20.000.000
	CS	23.350.000	23.000.000	20.000.000
6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0
totale Programma (*)	CP	258.014.716	53.802.650	50.461.856
	CS	258.037.896	53.802.650	50.461.856

* 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 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
84 ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS			
5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP 57.300.458 CS 57.300.458	57.300.458 57.300.458	57.300.458 57.300.458
90 CONTRIBUIRE 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 16.026.990.000 CS 16.026.990.000	16.027.170.000 16.027.170.000	16.027.170.000 16.027.170.000
8 - Aggi su giochi e lotterie	CP 3.195.856.000 CS 3.195.856.000	3.195.856.000 3.195.856.000	3.195.856.000 3.195.856.000
9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP 170.000.000 CS 170.000.000	270.000.000 270.000.000	270.000.000 270.000.000
11 - Vincite su scommesse ippiche	CP 404.000.000 CS 404.000.000	404.000.000 404.000.000	404.000.000 404.000.000
12 - Aggi su scommesse ippiche	CP 63.500.000 CS 63.500.000	63.500.000 63.500.000	63.500.000 63.500.000
93 ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE			
1 - Rimborsi di imposte dirette	CP 27.761.876.172 CS 27.761.876.172	26.272.650.000 26.272.650.000	26.267.750.000 26.267.750.000
2 - Rimborsi di imposte indirette	CP 31.243.800.000 CS 31.243.800.000	31.243.800.000 31.243.800.000	31.243.800.000 31.243.800.000
3 - Restituzione di imposte e rimborsi	CP 623.656.354 CS 623.656.354	623.656.354 623.656.354	623.656.354 623.656.354

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP 452.000.000 CS 452.000.000	452.000.000 452.000.000	452.000.000 452.000.000
7 - Ammortamento beni mobili	CP 724.005.000 CS 724.005.000	724.005.000 724.005.000	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 CS 4.156.653.058	4.156.653.058 4.156.653.058	4.156.653.058 4.156.653.058

continua...

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870
	CS	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870
Totale della Missione (*)	CP	103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS	107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - NUMERO BONUS EROGATI	LB 2021 - 2023	= 1884393	= 1884393	-
	DLB 2022 - 2024	= 1.884.393	= 1.884.393	= 1.884.393

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: IN MANCANZA DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DELLA MISURA DI SOSTEGNO NEL 2020, NON ANCORA PUBBLICATI DA ARERA, I DATI TARGET SONO STATI OTTENUTI IPOTIZZANDO CHE NEL TRIENNIO 2021 - 2023 RESTI COSTANTE IL RAPPORTO RILEVATO NEL 2019 TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO STABILITO PER SOSTENERE LA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME E L'EFFETTIVO NUMERO DI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA STESSA .

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
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 2021 - 2023	= 30%	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 30%	= 30%	= 30%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE UN AMBIENTE DI GIOCO RESPONSABILE E RISPETTOSO DELLA LEGALITÀ. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CONVENZIONE 2020-2022 -. DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE 2022-2024 -.

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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
5 - N. DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE LAVORATI/MAGAZZINO	LB 2021 - 2023	= 83%	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 86%	= 87%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER ANNO 2024. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE DA 2022 A 2024 -

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - N. DI RIMBORSI IVA ORDINARI LAVORATI /MAGAZZINO	LB 2021 - 2023	= 89%	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 88%	= 89%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO ANNO 2024 NON DISPONIBILE. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE 2022-2024.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000
	CS	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000
Totale azione	CP	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000
	CS	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Rimborsi di imposte indirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
	CS	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
Totale azione	CP	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
	CS	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	623.656.354	623.656.354	623.656.354
	CS	623.656.354	623.656.354	623.656.354
Totale azione	CP	623.656.354	623.656.354	623.656.354
	CS	623.656.354	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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
	CS	16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
Totale azione		16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
		16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000

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)		
		2022	2023	2024
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		57.300.458	57.300.458	57.300.458
		57.300.458	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)		
		2022	2023	2024
11 - AMMORTAMENTI	CP	452.000.000	452.000.000	452.000.000
	CS	452.000.000	452.000.000	452.000.000
Totale azione		452.000.000	452.000.000	452.000.000
		452.000.000	452.000.000	452.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
11 - AMMORTAMENTI	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Totale azione		724.005.000	724.005.000	724.005.000
		724.005.000	724.005.000	724.005.000

Criteri di formulazione delle previsioni

L'AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI È AZIONATO DAL CAPITOLO 1337

AZIONE

8 - Aggi su giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
	CS	3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
Totale azione		3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
		3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000

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)		
		2022	2023	2024
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	170.000.000	270.000.000	270.000.000
	CS	170.000.000	270.000.000	270.000.000
Totale azione		170.000.000	270.000.000	270.000.000
		170.000.000	270.000.000	270.000.000

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 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Totale azione	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058

Criteri di formulazione delle previsioni

CRITERI DETERMINATI DALLA NORMA

AZIONE

11 - Vincite su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	404.000.000	404.000.000	404.000.000
	CS	404.000.000	404.000.000	404.000.000
Totale azione	CP	404.000.000	404.000.000	404.000.000
	CS	404.000.000	404.000.000	404.000.000

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.500.000	63.500.000	63.500.000
	CS	63.500.000	63.500.000	63.500.000
Totale azione	CP	63.500.000	63.500.000	63.500.000
	CS	63.500.000	63.500.000	63.500.000

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	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870
	CS	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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 38.185.567	38.197.817	38.181.461
	CS 2.863.185.567	288.197.817	38.181.461
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.985.442	6.747.468	6.486.350
	CS 6.985.442	6.747.468	6.486.350
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 16.623.177	16.347.614	16.045.249
	CS 16.623.177	16.347.614	16.045.249
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.088.847	7.813.284	7.510.919
	CS 8.088.847	7.813.284	7.510.919
276 SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA A LIVELLO INTERNO E NEL NEGOZIATO EUROPEO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI STRUMENTI FINANZIARI. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO			
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP 49.053.931	48.111.198	47.106.398
	CS 49.053.931	48.111.198	47.106.398
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.880.314	25.964.581	24.959.781
	CS 26.880.314	25.964.581	24.959.781
280 EROGAZIONI AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE			
5 - Fondazioni lirico sinfoniche	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
Totale del Programma (*)	CP	103.862.675	102.656.629	101.333.108
	CS	2.928.862.675	352.656.629	101.333.108
Totale della Missione (*)	CP	103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS	107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

** 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
4 - INDICE DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
5 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	LB 2021 - 2023	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
11 - PERCENTUALE DEGLI ENTI PUBBLICI MONITORATI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI DAI FENOMENI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI	LB 2021 - 2023	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI ENTI MONITORATI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI DAI FENOMENI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI QUALI RAPPRESENTAZIONE DI SPECIFICHE CIRCOSTANZE, ATTI O OMISSIONI VOLTE AD ELUDERE L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 175/2016

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

Valore di riferimento

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

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		2022	2023	2024
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
4 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO NELL'ECONOMIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE IMPRESE E IL SOSTEGNO PER L'ESPORTAZIONE ANCHE MEDIANTE IL RILASCIO DELLA GARANZIA PUBBLICA, NONCHÉ ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI PER QUANTO DI COMPETENZA.	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

OBIETTIVO

276 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA A LIVELLO INTERNO E NEL NEGOZIATO EUROPEO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI STRUMENTI FINANZIARI. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA COVID-19, SIA A LIVELLO INTERNO, SIA NEL NEGOZIATO EUROPEO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI STRUMENTI FINANZIARI. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA A LIVELLO INTERNO E NEL NEGOZIATO EUROPEO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI STRUMENTI FINANZIARI. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO**

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - INDICE DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI	LB 2021 - 2023	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DALLA PANDEMIA A LIVELLO INTERNO E NEL NEGOZIATO EUROPEO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI STRUMENTI FINANZIARI. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO**

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - INDICE DI VARIAZIONE DELLA VITA MEDIA DEI TITOLI DI STATO	LB 2021 - 2023	>= 1	>= 1	-
	DLB 2022 - 2024	>= 1	>= 1	>= 1

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

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

Fonte del dato: SITO INTERNET MEF HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO_PUBBLICO/

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 1,09

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE	LB 2021 - 2023	>= 1	>= 1	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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/

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 2,30

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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**280 - EROGAZIONI AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE**

EROGAZIONI AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

Azioni Correlate: 5 - Fondazioni lirico sinfoniche

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI*100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	39.960.488	38.660.848	37.207.812
	CS	39.960.488	38.660.848	37.207.812
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.994.115	1.864.485	1.749.238
	CS	1.994.115	1.864.485	1.749.238
Totale azione		41.954.603	40.525.333	38.957.050
		41.954.603	40.525.333	38.957.050

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.707.408	3.715.293	3.715.293
	CS	3.707.408	3.715.293	3.715.293
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	24.753.886	24.996.225	25.240.987
	CS	24.753.886	24.996.225	25.240.987
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	438.000	438.000	438.000
	CS	438.000	438.000	438.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.300.831	2.300.831	2.300.831
	CS	2.300.831	2.300.831	2.300.831
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	2.825.000.000	250.000.000	0
Totale azione		31.200.125	31.450.349	31.695.111
		2.856.200.125	281.450.349	31.695.111

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.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.486.549	6.486.549	6.486.549
	CS	6.486.549	6.486.549	6.486.549
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	711.000	711.000	711.000
	CS	711.000	711.000	711.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.336.781	1.336.781	1.336.781
	CS	1.336.781	1.336.781	1.336.781
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	8.534.330	8.534.330	8.534.330
	CS	8.534.330	8.534.330	8.534.330

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.103.987	13.093.787	13.149.787
	CS	13.103.987	13.093.787	13.149.787
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	7.205.816	7.189.016	7.133.016
	CS	7.205.816	7.189.016	7.133.016
Totale azione	CP	22.173.617	22.146.617	22.146.617
	CS	22.173.617	22.146.617	22.146.617

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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.

AZIONE**5 - Fondazioni lirico sinfoniche**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. L'AZIONE, NEL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA LA PREVISIONE, NON È FINANZIATA.

Totale del programma	CP	103.862.675	102.656.629	101.333.108
	CS	2.928.862.675	352.656.629	101.333.108

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		41.954.603	40.525.333	38.957.050
		41.954.603	40.525.333	38.957.050
totale azioni spese di personale		41.954.603	40.525.333	38.957.050
		41.954.603	40.525.333	38.957.050
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico		31.200.125	31.450.349	31.695.111
		2.856.200.125	281.450.349	31.695.111
quota di: Spese di personale per il programma		6.985.442	6.747.468	6.486.350
		6.985.442	6.747.468	6.486.350
totale azione (incluse le spese di personale)		38.185.567	38.197.817	38.181.461
		2.863.185.567	288.197.817	38.181.461
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato		8.534.330	8.534.330	8.534.330
		8.534.330	8.534.330	8.534.330
quota di: Spese di personale per il programma		8.088.847	7.813.284	7.510.919
		8.088.847	7.813.284	7.510.919
totale azione (incluse le spese di personale)		16.623.177	16.347.614	16.045.249
		16.623.177	16.347.614	16.045.249
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico		22.173.617	22.146.617	22.146.617
		22.173.617	22.146.617	22.146.617
quota di: Spese di personale per il programma		26.880.314	25.964.581	24.959.781
		26.880.314	25.964.581	24.959.781
totale azione (incluse le spese di personale)		49.053.931	48.111.198	47.106.398
		49.053.931	48.111.198	47.106.398
5 - Fondazioni lirico sinfoniche		0	0	0
		0	0	0
totale azione (incluse le spese di personale)		0	0	0
		0	0	0
totale Programma (*)		103.862.675	102.656.629	101.333.108
		2.928.862.675	352.656.629	101.333.108

* 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 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
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 53.193.219	51.512.141	52.223.547
	CS 618.957.455	552.492.258	552.572.620
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 45.177.880	43.556.802	44.268.208
	CS 45.177.880	43.556.802	44.268.208
7 - Trattato del Nord Atlantico	CP 28.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS 28.000.000	30.000.000	30.000.000
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 104.317.238	77.659.756	78.998.287
	CS 104.317.238	77.659.756	78.998.287
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 75.477.708	72.769.404	73.957.935
	CS 75.477.708	72.769.404	73.957.935
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 206.902.953	170.625.888	155.971.984
	CS 206.913.923	170.625.888	155.971.984
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.779.198	14.248.890	14.481.615
	CS 14.779.198	14.248.890	14.481.615
261 PROSEGUIRE NELLIMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012			
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP 36.589.938	35.367.874	35.866.058
	CS 36.589.938	35.367.874	35.866.058
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.097.059	28.052.995	28.511.179
	CS 29.097.059	28.052.995	28.511.179

continua...

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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 49.331.132	49.322.856	49.326.488
	CS 327.212.023	49.322.856	49.326.488
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 230.667	222.391	226.023
	CS 230.667	222.391	226.023
Totale del Programma (*)	CP 478.334.480	414.488.515	402.386.364
	CS 1.321.990.577	915.468.632	902.735.437
Totale della Missione (*)	CP 103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS 107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
3 - NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI	LB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: PERCENTUALE PARERI RILASCIATI SU PARERI RICHIESTI
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: RAPPORTO
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI PARERI RILASCIATI E IL TOTALE DEI PARERI RICHIESTI
Fonte del dato: RED

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DI MONITORAGGIO SPESA ICT PA.	LB 2021 - 2023	>= 75%	>= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 75%	>= 75%	>= 85%

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
6 - RILEVAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLE RELATIVE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MEDIANTE IL CONTO ANNUALE	LB 2021 - 2023	80% <= x <= 100%	80% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	80% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO MODELLI

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

Fonte del dato: ,

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	LB 2021 - 2023	>= 85%	>= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 85%	>= 85%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGICS

OBIETTIVO

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

INDICATORE		2022	2023	2024
22 - REVISIONE PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SISTEMI RGS

INDICATORE		2022	2023	2024
23 - IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	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 2022 - 2024

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

INDICATORE		2022	2023	2024
24 - IMPLEMENTAZIONE, MEDIANTE RILASCIO DI NUOVI MODULI, DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE INTEGRATO A SUPPORTO DEI PROCESSI CONTABILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= SI	= SI	= SI

Descrizione: IMPLEMENTAZIONE, MEDIANTE RILASCIO DELLE PRIME FUNZIONALITÀ DEI MODULI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ CESPITI E ALLA GESTIONE DEI BENI, DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE INTEGRATO A SUPPORTO DEI PROCESSI CONTABILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NOO - SI1

Metodo di calcolo: VERIFICA DELL'AVVENUTA IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE INTEGRATO A SUPPORTO DEI PROCESSI CONTABILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fonte del dato: SISTEMI INFORMATIVI RGS

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - NUMERO DI FASCICOLI ATTIVATI/NUMERO ASSISTITI SSN	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

Descrizione: NUMERO DI FASCICOLI ATTIVATI/NUMERO ASSISTITI SSN

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: NUMERO DI FASCICOLI ATTIVATI/NUMERO ASSISTITI SSN

Fonte del dato: ESTERNA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	156.725.588	151.386.490	154.104.648
	CS	156.725.588	151.386.490	154.104.648
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.036.924	7.463.992	7.340.312
	CS	8.036.924	7.463.992	7.340.312
Totale azione		164.762.512	158.850.482	161.444.960

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 2022-2024. 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 2022-2024, BASANDOSI SULLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI PER CONCORSI, MOBILITA' E STABILIZZAZIONI E DI TURN-OVER. APPLICANDO AI PREDETTI ANNI PERSONA, DISTINTI PER QUALIFICA, I PARAMETRI RETRIBUTIVI DETERMINATI DALLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI, SI DETERMINANO GLI STANZIAMENTI NECESSARI PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE ACCESSORIE E, IN PARTICOLARE, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO, SI E' TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE RIFERITE AD UN CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AL DI FUORI DELL'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO. IL MONTE ORE ANNUO E' STATO DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI LIMITI MASSIMI ORARI INDIVIDUALI VIGENTI. PER I BUONI PASTO, GLI STANZIAMENTI SONO STATI DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI BUONI CHE SI PREVEDE DI EROGARE NEL CORSO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO, SULLA BASE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO AVENTE DIRITTO.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.965.236	7.905.236	7.905.236
	CS	7.965.236	7.905.236	7.905.236
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	28.015	28.015	28.015
	CS	28.015	28.015	28.015
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.088	22.088	22.088
	CS	22.088	22.088	22.088
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	565.764.236	500.980.117	500.349.073
Totale azione		8.015.339	7.955.339	7.955.339

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.670.300	4.801.122	4.951.122
	CS	5.670.300	4.801.122	4.951.122
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.080.000	0	0
	CS	23.080.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	38.202	38.202	38.202
	CS	38.202	38.202	38.202
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	51.028	51.028	51.028
	CS	51.028	51.028	51.028
Totale azione	CP	28.839.530	4.890.352	5.040.352
	CS	28.839.530	4.890.352	5.040.352

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali**Criteri di formulazione delle previsioni**

LE RISORSE SONO QUANTIFICATE IN BASE A ESIGENZE PER POTENZIAMENTO STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO ANDAMENTI FINANZA PUBBLICA E PER PROGETTI DI RICERCA, STUDIO E COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INT.LE, IN MATERIA POLITICHE BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. CIRCA CRITERI DELLA MISSIONE/PRG 29.7, PER CATEGORIA SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI CONSUMI INTERMEDI, LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, IGIENE AMBIENTALE, FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOM. IN MANIERA RISPONDENTE AD ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. SONO STATI CONSIDERATI I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI AL CDR RISULTANTI DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITA, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2015-2017 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITA ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PG LE PREVISIONI DI SPESA AGGREGATE SONO STATE POI RIPARTITE TRA I CAPITOLI DI SPESA 2643/AZIONE - 2650/AZIONE 3 - 2651/AZIONE 4, UTILIZZATI, IN QUOTA PARTE, PER GESTIONE SEDI CHE OSPITANO UFFICI CENTRALI. IN PARTICOLARE, CIASCUN UFFICIO HA UTILIZZATO DATI RICAVATI DA SISTEMA INIT PER COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI A LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEI 3 ESERCIZI ANTECEDENTI QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ VALORE DI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON STESSO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER ESERCIZIO IN CORSO. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO PURE DI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI, I CUI DATI SON CENSITI E RESI DISPONIBILI DA INIT. RISPETTO A PREVISIONI 2019-2021, PER QUANTIFICARE PREVISIONI DI SPESA COERENTEMENTE CON NUOVO CRITERIO DI REGISTRAZIONE IMPEGNI, E STATO CHIESTO DI VALUTARE CON ATTENZIONE: 1. OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI A SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO, CON DURATA CHE ECCEDE ESERCIZIO CORRENTE 2. SCADENZE CHE SI PREVEDEVA DI INSERIRE IN STRUMENTI CONTRATTUALI CUI SI FARA RICORSO PER GARANTIRE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI PER PERIODO 2020-2022 E CONNESSE PREVISIONI DI SPESA. NEL COMPLESSO DELLE PREVISIONI RELATIVE A MISSIONE/PRG 29.7 E STATA ACQUISITA IN LEGISLAZIONE VIGENTE LA RIDUZIONE DI SPESA PROPOSTA PER TRIENNIO 2018-2020 DI 499.709 EURO PER CIASCUN ANNO, PARI A CIRCA 6 DELLO STANZIAMENTO COMPLESSIVO A L.V. E RECEPITA NELLAMBITO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PREVISTI CON IL DPCM 28 GIUGNO 2017. LE FINALITA COMPRESSE NEL PROGRAMMA INCIDONO: PER 73 SU AZIONE 29.7.4 PER 19 SU AZIONE 29.7.3 PER 8 SU AZIONE 29.7.2. LA DIFFERENZA TRA PREVISIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA E IMPUTABILE A NUOVA IMPOSTAZIONE PROCEDURALE PER CUI IN FASE DI PREVISIONE LA DISPONIBILITA DI CASSA, VALUTATA RISPETTO A PREVISTA MASSA SPENDIBILE, DEVE ESSERE SEMPRE ASSICURATA IN TUTTI GLI ANNI COMPRESI IN BILANCIO PLURIENNALE. TALE DIFFERENZA DI PREVISIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA TIENE IN CONSIDERAZIONE ENTITA RESIDUI PASSIVI PER CONSENTIRNE GRADUALMENTE ESTINZIONE. PER I CAPITOLI 2822 SPESE PER LIQUIDAZIONI ENTI DISCIOLTI E 2871 SPESE PER LIQUIDAZIONE FONDO LAVORATORI PORTUALI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA LE RISORSE SONO ISCRITTE SECONDO DISPOSIZIONI NORMATIVE. PER CAPITOLO 2642 LA PROGRAMMAZIONE RIGUARDA IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI USO ALL'IFAC. LE PREVISIONI PER CAPITOLO 2642 SONO EFFETTUATE SOLO IN TERMINI DI CASSA IN QUANTO VI AFFLUISCONO RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI. SI TRATTA DI SPESE DEFINITE DA APPOSITA CONVENZIONE IGF-CONSP E RIGUARDA PAGAMENTI A CONSP DI CORRISPETTIVI PER SERVIZI STRUMENTALI A TENUTA REGISTRO REVISORI LEGALI. LA QUANTIFICAZIONE E DEFINITA IN FUNZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE ATTIVITA DA REALIZZARE. PER CAPITOLO 7545 LA PREVISIONE VIENE DETERMINATA SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE CHE PREVEDE ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE EVENTUALMENTE NECESSARIE PER CORRETTA GESTIONE DEL REGISTRO, CON ONERI IN CONTO CAPITALE.

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.096.672	6.918.672	6.988.672
	CS	7.096.672	6.918.672	6.988.672
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	207.740	207.740	177.740
	CS	207.740	207.740	177.740
Totale azione	CP	7.492.879	7.314.879	7.354.879
	CS	7.492.879	7.314.879	7.354.879

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato****Criteri di formulazione delle previsioni**

LE 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 INIT INERENTI AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI AL LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ IL VALORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON RIGUARDO AL MEDESIMO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER LESERCIZIO IN CORSO ALLATTO DELLA PREVISIONE. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI, I CUI DATI SONO CENSITI E RESI DISPONIBILI DAL SUDETTO 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. 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)		
		2022	2023	2024
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	326.981.356	49.100.465	49.100.465
Totale azione	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	326.981.356	49.100.465	49.100.465

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE 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 PREVISTI PER GLI ANNI PRECEDENTI AI FARMACISTI E AI MEDICI CONVENZIONATI PREVISTI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA E ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE REGIONI PREVISTI PER GLI ANNI 2018,2019,2020,2021 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INERENTI IL FSE NELL'AMBITO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE DI CUI ALLARTICOLO 1, COMMA 1072, L. 205/2017.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	61.328.900	61.246.729	61.246.729
	CS	61.339.870	61.246.729	61.246.729
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	130.794.855	95.130.269	80.243.640
	CS	130.794.855	95.130.269	80.243.640
Totale azione		CP 192.123.755	156.376.998	141.490.369
		CS 192.134.725	156.376.998	141.490.369

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE FORMULATE TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI NELL' AMBITO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IVI INCLUSO IL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, E SONO STATE QUANTIFICATE ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONDUZIONE E DI SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI EFFETTUATA IN BASE A QUANTO PREVISTO NEL NUOVO DISCIPLINARE IT SOTTOSCRITTO FRA RGS E LA SOCIETA' IN HOUSE SOGEI. UNA QUOTA PARTE RESIDUALE DELLE PREVISIONI E STATA FORMULATA PER GLI AFFIDAMENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA CONSIP CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MERCATO ELETTRONICO ED ALLE CONVENZIONI, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI HARDWARE, LICENZE D'USO SOFTWARE, MATERIALI INFORMATICI E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE, FINALIZZATI A GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER GLI UTENTI RGS.

AZIONE

7 - Trattato del Nord Atlantico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	28.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	28.000.000	30.000.000	30.000.000
Totale azione		CP 28.000.000	30.000.000	30.000.000
		CS 28.000.000	30.000.000	30.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma		CP 478.334.480	414.488.515	402.386.364
		CS 1.321.990.577	915.468.632	902.735.437

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	CP	164.762.512	158.850.482	161.444.960
	CS	164.762.512	158.850.482	161.444.960
totale azioni spese di personale	CP	164.762.512	158.850.482	161.444.960
	CS	164.762.512	158.850.482	161.444.960
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.	CP	8.015.339	7.955.339	7.955.339
	CS	573.779.575	508.935.456	508.304.412
quota di: Spese di personale per il programma	CP	45.177.880	43.556.802	44.268.208
	CS	45.177.880	43.556.802	44.268.208
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	53.193.219	51.512.141	52.223.547
	CS	618.957.455	552.492.258	552.572.620
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	28.839.530	4.890.352	5.040.352
	CS	28.839.530	4.890.352	5.040.352
quota di: Spese di personale per il programma	CP	75.477.708	72.769.404	73.957.935
	CS	75.477.708	72.769.404	73.957.935
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	104.317.238	77.659.756	78.998.287
	CS	104.317.238	77.659.756	78.998.287
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	7.492.879	7.314.879	7.354.879
	CS	7.492.879	7.314.879	7.354.879
quota di: Spese di personale per il programma	CP	29.097.059	28.052.995	28.511.179
	CS	29.097.059	28.052.995	28.511.179
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	36.589.938	35.367.874	35.866.058
	CS	36.589.938	35.367.874	35.866.058
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	326.981.356	49.100.465	49.100.465
quota di: Spese di personale per il programma	CP	230.667	222.391	226.023
	CS	230.667	222.391	226.023
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	49.331.132	49.322.856	49.326.488
	CS	327.212.023	49.322.856	49.326.488
6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP	192.123.755	156.376.998	141.490.369
	CS	192.134.725	156.376.998	141.490.369
quota di: Spese di personale per il programma	CP	14.779.198	14.248.890	14.481.615
	CS	14.779.198	14.248.890	14.481.615
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	206.902.953	170.625.888	155.971.984
	CS	206.913.923	170.625.888	155.971.984
7 - Trattato del Nord Atlantico	CP	28.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	28.000.000	30.000.000	30.000.000
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	28.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	28.000.000	30.000.000	30.000.000
totale Programma (*)	CP	478.334.480	414.488.515	402.386.364
	CS	1.321.990.577	915.468.632	902.735.437

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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 114.255.696	107.748.079	103.349.474
	CS 114.267.415	107.748.079	103.349.474
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 90.564.408	84.038.957	79.571.841
	CS 90.564.408	84.038.957	79.571.841
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, anticiclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 72.279.195	67.603.867	64.110.699
	CS 72.304.478	67.603.867	64.110.699
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 65.581.124	60.855.796	57.620.989
	CS 65.581.124	60.855.796	57.620.989
Totale del Programma (*)	CP 186.534.891	175.351.946	167.460.173
	CS 186.571.893	175.351.946	167.460.173
Totale della Missione (*)	CP 103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS 107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.	LB 2021 - 2023	>= 85%	>= 85%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 85%	>= 85%	>= 85%

Descrizione: PERCENTUALE DI ORDINI DI PAGARE LAVORATI SU PERVENUTI
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO ATTI
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEGLI ORDINI DI PAGARE LAVORATI ED IL TOTALE DEGLI ORDINI DI PAGARE DA LAVORARE
Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"	LB 2021 - 2023	>= 85%	>= 85%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 85%	>= 85%	>= 85%

Descrizione: PERCENTUALE DI RENDICONTI LAVORATI SU PERVENUTI
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO ATTI
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI RENDICONTI LAVORATI ED IL TOTALE DEI RENDICONTI DA LAVORARE
Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"	LB 2021 - 2023	>= 85%	>= 85%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 85%	>= 85%	>= 85%

Descrizione: PERCENTUALE DI STIPENDI/PENSIONI LAVORATI SU PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

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

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	148.592.976	138.149.090	131.017.634
	CS	148.592.976	138.149.090	131.017.634
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.552.556	6.745.663	6.175.196
	CS	7.552.556	6.745.663	6.175.196
Totale azione		156.145.532	144.894.753	137.192.830
		156.145.532	144.894.753	137.192.830

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 2022-2024. 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 2022-2024, BASANDOSI SULLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI PER CONCORSI, MOBILITA E STABILIZZAZIONI E DI TURN-OVER. APPLICANDO AI PREDETTI ANNI PERSONA, DISTINTI PER QUALIFICA, I PARAMETRI RETRIBUTIVI DETERMINATI DALLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI, SI DETERMINANO GLI STANZIAMENTI NECESSARI PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE ACCESSORIE E, IN PARTICOLARE, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO, SI E' TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE RIFERITE AD UN CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA AL DI FUORI DELL'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO. IL MONTE ORE ANNUO E STATO DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI LIMITI MASSIMI ORARI INDIVIDUALI VIGENTI. PER I BUONI PASTO, GLI STANZIAMENTI SONO STATI DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI BUONI CHE SI PREVEDE DI EROGARE NEL CORSO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO, SULLA BASE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO AVENTE DIRITTO.

AZIONE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.474.284	23.502.118	23.570.629
	CS	23.485.386	23.502.118	23.570.629
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	217.004	207.004	207.004
	CS	217.621	207.004	207.004
Totale azione		23.691.288	23.709.122	23.777.633
		23.703.007	23.709.122	23.777.633

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)**Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.551.511	6.591.511	6.333.150
	CS	6.576.794	6.591.511	6.333.150
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	146.560	156.560	156.560
	CS	146.560	156.560	156.560
Totale azione		6.698.071	6.748.071	6.489.710
		6.723.354	6.748.071	6.489.710

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	186.534.891	175.351.946	167.460.173
	CS	186.571.893	175.351.946	167.460.173

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 156.145.532	144.894.753	137.192.830
		CS 156.145.532	144.894.753	137.192.830
	totale azioni spese di personale	CP 156.145.532	144.894.753	137.192.830
		CS 156.145.532	144.894.753	137.192.830
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 23.691.288	23.709.122	23.777.633
		CS 23.703.007	23.709.122	23.777.633
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 90.564.408	84.038.957	79.571.841
		CS 90.564.408	84.038.957	79.571.841
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 114.255.696	107.748.079	103.349.474
		CS 114.267.415	107.748.079	103.349.474
	3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 6.698.071	6.748.071	6.489.710
		CS 6.723.354	6.748.071	6.489.710
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 65.581.124	60.855.796	57.620.989
		CS 65.581.124	60.855.796	57.620.989
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 72.279.195	67.603.867	64.110.699
		CS 72.304.478	67.603.867	64.110.699
	totale Programma (*)	CP 186.534.891	175.351.946	167.460.173
		CS 186.571.893	175.351.946	167.460.173

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA			
7 - Servizio di riscossione tributi	CP 1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076
	CS 1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076
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 196.784.121	197.384.121	197.384.121
	CS 196.784.121	197.384.121	197.384.121
5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP 324.497.459	397.834.783	499.020.457
	CS 377.250.635	424.211.878	531.433.243
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 908.431.195	914.585.103	914.727.961
	CS 908.431.195	914.545.103	914.727.961
150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO			
2 - Servizio radiotelevisivo pubblico	CP 1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605
	CS 1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605
263 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO			
1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP 216.897.790	216.897.790	216.897.790
	CS 216.897.790	216.897.790	216.897.790
3 - Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP 3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
	CS 3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
Totale del Programma (*)	CP 7.943.066.684	8.013.319.755	8.154.737.944
	CS 7.995.819.860	8.039.656.850	8.187.150.730
Totale della Missione (*)	CP 103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS 107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
4 - COMPENSI E RIMBORSI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
3 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO	LB 2021 - 2023	= 6	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 8	= 10	= 10

Descrizione: RISPARMI REGISTRATI NELL'ANNO PER RIDUZIONI DI ONERI DERIVANTI DA LOCAZIONI PASSIVE. DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO, DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE 2022-2024

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO

Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI. VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND	LB 2021 - 2023	= 53%	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 64%	= 66%	= 66%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE 2022-2024.

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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
4 - PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA PERCENTUALE DELLE SOMME NECESSARIE PER ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA	LB 2021 - 2023	<= 15%	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	<= 17%	<= 17%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DATI STANZIAMENTO ANNO 2024 NON DISPONIBILI. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE 2022-2024.

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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE	LB 2021 - 2023	<= 15,31	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	<= 0	<= 0	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE 2022-2024. I TARGET NON POSSONO ESSERE IMPLEMENTATI IN QUANTO NON SARANNO FORNITI DALL'AGENZIA NELL'ESERCIZIO IN CORSO.

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. I TARGET NON POSSONO ESSERE IMPLEMENTATI IN QUANTO NON SARANNO FORNITI DALL'AGENZIA NELL'ESERCIZIO IN CORSO.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE	LB 2021 - 2023	>= 0,60	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	>= 2,40	>= 2,40	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

VALORI ESPRESI IN MLD DI EURO. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CONVENZIONE 2020-2022 -. DATI DA CONFERMARE CON LA CONVENZIONE 2021-2023 E DA AGGIORNARE CON LA CONVENZIONE 2022-2024 -.

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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
	CS	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Totale azione		216.897.790	216.897.790	216.897.790
		216.897.790	216.897.790	216.897.790

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**2 - Servizio radiotelevisivo pubblico**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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	1.790.166.249	1.790.166.249	1.790.166.249
	CS	1.790.166.249	1.790.166.249	1.790.166.249
Totale azione		1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605
		1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605

Criteri di formulazione delle previsioni

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
	CS	3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
		3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	196.784.121	197.384.121	197.384.121
	CS	196.784.121	197.384.121	197.384.121
Totale azione		196.784.121	197.384.121	197.384.121
		196.784.121	197.384.121	197.384.121

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.660.000	16.343.024	24.779.629
	CS	8.757.544	18.638.848	26.996.141
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.624.153	10.723.394	10.823.627
	CS	10.624.153	10.723.394	10.823.627
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	40.880.091	27.517.471	52.192.471
	CS	58.022.059	44.230.422	66.289.059
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	266.333.215	343.250.894	411.224.730
	CS	299.846.879	350.619.214	427.324.416
Totale azione		324.497.459	397.834.783	499.020.457
		377.250.635	424.211.878	531.433.243

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	907.931.195	914.585.103	914.727.961
	CS	907.931.195	914.545.103	914.727.961
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	0	0
	CS	500.000	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
Totale azione	CP	908.431.195	914.585.103	914.727.961
	CS	908.431.195	914.545.103	914.727.961

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	340.555.076	275.885.076	315.185.076
	CS	340.555.076	275.885.076	315.185.076
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	990.000.000	990.000.000	990.000.000
	CS	990.000.000	990.000.000	990.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	69.000.000	84.000.000	84.000.000
	CS	69.000.000	84.000.000	84.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076
	CS	1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076

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	7.943.066.684	8.013.319.755	8.154.737.944
	CS	7.995.819.860	8.039.656.850	8.187.150.730

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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 103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS 107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 97,46%

OBIETTIVO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE	LB 2021 - 2023	< 70%	< 70%	-
	DLB 2022 - 2024	< 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 = 53,75%

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI	LB 2021 - 2023	> 20%	> 20%	-
	DLB 2022 - 2024	> 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Totale azione		CP	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Totale azione		CP	31.956.534	31.956.534
		CS	31.956.534	31.956.534

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Servizi di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Totale azione		CP	59.759.280	59.759.280
		CS	59.759.280	59.759.280

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	132.591.907	132.591.907	132.591.907
	CS	132.591.907	132.591.907	132.591.907

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)			
	2022	2023	2024	
1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	CP	350.306.610	350.765.948	360.223.663
	CS	350.306.610	350.765.948	360.223.663
Totale del Programma (*)	CP	350.306.610	350.765.948	360.223.663
	CS	350.306.610	350.765.948	360.223.663
Totale della Missione (*)	CP	103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS	107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	325.306.610	326.765.948	327.223.663
	CS	325.306.610	326.765.948	327.223.663
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	24.000.000	33.000.000
	CS	25.000.000	24.000.000	33.000.000
Totale azione		350.306.610	350.765.948	360.223.663
		350.306.610	350.765.948	360.223.663

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	350.306.610	350.765.948	360.223.663
	CS	350.306.610	350.765.948	360.223.663

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)			
	2022	2023	2024	
1 - Interessi sui conti di tesoreria	CP	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
	CS	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
Totale del Programma (*)	CP	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
	CS	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
Totale della Missione (*)	CP	103.617.363.619	102.585.773.467	102.700.396.462
	CS	107.389.608.339	103.364.264.510	103.234.949.895
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
	CS	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
Totale azione	CP	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
	CS	5.335.000.000	5.999.990.000	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	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
	CS	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
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 487.080.032	487.080.032	487.080.032
	CS 710.035.388	487.080.032	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	0	0
	CS 1.500.000	0	0
205 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE			
6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP 1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
	CS 1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
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 808.414.637	769.322.576	729.707.570
	CS 808.414.637	769.322.576	729.707.570
283 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PER I DEBITI PREGRESSI			
3 - Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
Totale del Programma (*)	CP 2.635.722.122	2.628.935.047	6.774.497.731
	CS 2.858.677.478	2.628.935.047	6.774.497.731
Totale della Missione (*)	CP 123.434.253.815	123.917.139.740	129.550.528.424
	CS 125.170.960.130	129.086.804.740	130.720.193.424
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 57,45%

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 87,12%

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 = 89,62%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

283 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PER I DEBITI PREGRESSI

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PER I DEBITI PREGRESSI

Azioni Correlate: 3 - Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.500.000	0	0
	CS	1.500.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		1.500.000	0	0
		1.500.000	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	487.080.032	487.080.032	487.080.032
	CS	710.035.388	487.080.032	487.080.032
Totale azione		487.080.032	487.080.032	487.080.032
		710.035.388	487.080.032	487.080.032

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 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		0	0	0
		0	0	0

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 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	300.000	0	0
	CS	300.000	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	808.114.637	769.322.576	729.707.570
	CS	808.114.637	769.322.576	729.707.570
Totale azione	CP	808.414.637	769.322.576	729.707.570
	CS	808.414.637	769.322.576	729.707.570

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
	CS	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
Totale azione	CP	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
	CS	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	2.635.722.122	2.628.935.047	6.774.497.731
	CS	2.858.677.478	2.628.935.047	6.774.497.731

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)			
		2022	2023	2024
1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.739.067.912	8.845.267.912	8.781.267.912
	CS	8.770.067.912	8.876.267.912	8.812.267.912
2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
	CS	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	706.739.767	596.739.767	593.739.767
	CS	706.739.767	596.739.767	593.739.767
Totale del Programma (*)	CP	32.588.807.679	33.015.007.679	33.378.007.679
	CS	32.619.807.679	33.046.007.679	33.409.007.679
Totale della Missione (*)	CP	123.434.253.815	123.917.139.740	129.550.528.424
	CS	125.170.960.130	129.086.804.740	130.720.193.424
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.739.067.912	8.845.267.912	8.781.267.912
	CS	8.770.067.912	8.876.267.912	8.812.267.912
Totale azione		8.739.067.912	8.845.267.912	8.781.267.912
		8.770.067.912	8.876.267.912	8.812.267.912

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: ART. 8 L. COST. 26/02/1948 N. 3, ART. 1, COMMA 835, L. 27/12/2006, N. 296 ARTT. 2, 3 E 4 L. 26/11/1981, N. 690 ART. 1, COMMA 525, L. 23/12/2014, N. 190 ART. 1, COMMA 518, L. 11/12/2016 N. 232 L. N. 488 DEL 23/12/99 ARTT. 69, 70, 75 E 79 DPR 31/08/1972, N. 670 ART. 49 L. COST. 13/1/1963, N. 1 ART. 2 DPR N. 1074 DEL 26/07/1965. IN PARTICOLARE, RIGUARDANO I TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER LA COMPARTICIPAZIONE DELLE MEDESIME AI GETTITI DEI TRIBUTI ERARIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE.

AZIONE

2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
	CS	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
Totale azione		23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
		23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: ARTT. 69, 70, 75 E 79 DPR 31/08/1972, N. 670 ART. 49 L. COST. 13/1/1963, N. 1 ART. 2 DPR N. 1074 DEL 26/07/1965. IN PARTICOLARE, RIGUARDANO LE REGOLAZIONI CONTABILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE STATUTARIAMENTE SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME RISCOSE DIRETTAMENTE DALLE MEDESIME.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	359.739.767	289.739.767	289.739.767
	CS	359.739.767	289.739.767	289.739.767
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	347.000.000	307.000.000	304.000.000
	CS	347.000.000	307.000.000	304.000.000
Totale azione		706.739.767	596.739.767	593.739.767
		706.739.767	596.739.767	593.739.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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****Criteri di formulazione delle previsioni**

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE DI CUI ART 5, COMMA 3 TER, DL 30/09/2005, N 203 ART 1, COMMA 114, L 23/12/2005, N 266 ART 1, COMMA 524, L 23/12/2014, N 190 ART 1, COMMI 879 E 883, L 30/12/2018, N 145 ART 33 TER DL 30/04/2019, N 34 ART 1, COMMI 870 E 871, L 27/12/2019, N 160 ART 24, COMMA 4, DL 19/05/2020 N 34 ARTT 41 E 42 DL 14/08/2020, N 104 E RIGUARDANO I TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SETTORE A FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.

Totale del programma	CP	32.588.807.679	33.015.007.679	33.378.007.679
	CS	32.619.807.679	33.046.007.679	33.409.007.679

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
243 TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA			
1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP 85.781.642.806	85.801.990.806	86.835.301.806
	CS 87.181.642.806	90.940.655.806	87.973.966.806
3 - Contributi per strutture sanitarie private	CP 82.000.000	82.000.000	82.000.000
	CS 82.000.000	82.000.000	82.000.000
Totale del Programma (*)	CP 85.863.642.806	85.883.990.806	86.917.301.806
	CS 87.263.642.806	91.022.655.806	88.055.966.806
Totale della Missione (*)	CP 123.434.253.815	123.917.139.740	129.550.528.424
	CS 125.170.960.130	129.086.804.740	130.720.193.424
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2021 - 2023	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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		2022	2023	2024
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 2021 - 2023	>= 20	>= 20	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	85.781.642.806	85.801.990.806	86.835.301.806
	CS	87.181.642.806	90.940.655.806	87.973.966.806
Totale azione		85.781.642.806	85.801.990.806	86.835.301.806
		87.181.642.806	90.940.655.806	87.973.966.806

Criteri di formulazione delle previsioni

LE LEGGI DI BILANCIO E ALTRI EVENTUALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEFINISCONO PROGRESSIVAMENTE, PER SINGOLO ESERCIZIO, IL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 CHE VIENE RIPARTITO FRA LE REGIONI CON DIVERSE INTESSE IN CONFERENZA STATO-REGIONI E CONSEGUENTI DELIBERE DEL CIPE E TRASFERITO DAL MEF ALLE REGIONI E AGLI ALTRI ENTI CHE VI HANNO ACCESSO IN BASE AL COMPLESSO REGIME EROGATORIO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE FINO AL 99 PER LA QUOTA INDISTINTA CHE È LA GRAN PARTE DEL FINANZIAMENTO E ALTRE PERCENTUALI PER QUOTE MINORI DEL FINANZIAMENTO NELL'ANNO DI COMPETENZA E SALDI RESIDUI ALLA VERIFICA POSITIVA DI ADEMPIMENTI REGIONALI IN AMBITO SANITARIO. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI SISTEMA SONO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 E IL DECRETO LEGISLATIVO N.68 DEL 2011

AZIONE

3 - Contributi per strutture sanitarie private

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	82.000.000	82.000.000	82.000.000
	CS	82.000.000	82.000.000	82.000.000
Totale azione		82.000.000	82.000.000	82.000.000
		82.000.000	82.000.000	82.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma		85.863.642.806	85.883.990.806	86.917.301.806
		87.263.642.806	91.022.655.806	88.055.966.806

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
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 18.954.768	19.774.768	19.774.768
	CS 19.505.727	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 1.129.243.022	1.172.223.022	1.262.223.022
	CS 1.210.243.022	1.172.223.022	1.262.223.022
8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 221.100.000	209.700.000	198.850.000
	CS 221.100.000	209.700.000	198.850.000
9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 219.900.000	230.625.000	242.990.000
	CS 219.900.000	230.625.000	242.990.000
10 - Attuazione federalismo amministrativo	CP 344.605.320	344.605.320	344.605.320
	CS 344.605.320	344.605.320	344.605.320
11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP 2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS 3.805.098	2.605.098	2.605.098
Azioni non correlate ad Obiettivi			
7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP 384.673.000	384.673.000	384.673.000
	CS 384.673.000	384.673.000	384.673.000
Totale del Programma (*)	CP 2.346.081.208	2.389.206.208	2.480.721.208
	CS 2.428.832.167	2.389.206.208	2.480.721.208
Totale della Missione (*)	CP 123.434.253.815	123.917.139.740	129.550.528.424
	CS 125.170.960.130	129.086.804.740	130.720.193.424
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	LB 2021 - 2023	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
6 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO	LB 2021 - 2023	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI TERRITORIALI FINALIZZATO AD INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ'

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.954.768	19.774.768	19.774.768
	CS	19.505.727	19.774.768	19.774.768
Totale azione		18.954.768	19.774.768	19.774.768
		19.505.727	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, DL 78/2010, L. 296/2006 PER IL CONCORSO DELLO STATO PER LA MOBILITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

AZIONE

2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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		25.000.000	25.000.000	25.000.000
		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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	503.243.022	682.723.022	682.723.022
	CS	503.243.022	682.723.022	682.723.022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	626.000.000	489.500.000	579.500.000
	CS	707.000.000	489.500.000	579.500.000
Totale azione		1.129.243.022	1.172.223.022	1.262.223.022
		1.210.243.022	1.172.223.022	1.262.223.022

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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
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)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	221.100.000	209.700.000	198.850.000
	CS	221.100.000	209.700.000	198.850.000
Totale azione		221.100.000	209.700.000	198.850.000
		221.100.000	209.700.000	198.850.000

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)		
		2022	2023	2024
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	219.900.000	230.625.000	242.990.000
	CS	219.900.000	230.625.000	242.990.000
Totale azione		219.900.000	230.625.000	242.990.000
		219.900.000	230.625.000	242.990.000

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	258.826.721	258.826.721	258.826.721
	CS	258.826.721	258.826.721	258.826.721

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
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
		344.605.320	344.605.320	344.605.320

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS	3.805.098	2.605.098	2.605.098
Totale azione		2.605.098	2.605.098	2.605.098
		3.805.098	2.605.098	2.605.098

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALL'IVA RELATIVA AI CONTRATTI DI SERVIZIO DEL TPL E RIGUARDANO IL RIMBORSO ALLE REGIONI DELL'IVA SOSTENUTA PER TALI CONTRATTI.

Totale del programma	CP	2.346.081.208	2.389.206.208	2.480.721.208
	CS	2.428.832.167	2.389.206.208	2.480.721.208

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE			
1 - Partecipazione al bilancio UE	CP 22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
	CS 22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
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 59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808
	CS 59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808
Totale del Programma (*)	CP 81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.808
	CS 81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.808
Totale della Missione (*)	CP 83.253.928.121	85.974.937.533	32.399.251.128
	CS 83.260.312.449	85.974.937.533	32.399.251.128
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
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 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
2 - NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE	LB 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
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 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
08 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	CP	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
	CS	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
Totale azione		22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
		22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.616	105.616	105.616
	CS	45.616	105.616	105.616
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	700.000.000	700.000.000	700.000.000
	CS	700.000.000	700.000.000	700.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	474.273.192	526.273.192	466.273.192
	CS	474.273.192	526.273.192	466.273.192
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	58.197.400.000	61.716.300.000	8.088.300.000
	CS	58.197.400.000	61.716.300.000	8.088.300.000
Totale azione		59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808
		59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.808
	CS	81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.808

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 internazionali 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)		
	2022	2023	2024
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 14.333.916	13.733.916	13.533.916
	CS 14.949.758	13.733.916	13.533.916
2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP 1.685.915.897	539.975.897	467.975.897
	CS 1.691.684.383	539.975.897	467.975.897
3 - Cancellazione debito paesi poveri	CP 111.959.500	113.548.912	113.062.507
	CS 111.959.500	113.548.912	113.062.507
Totale del Programma (*)	CP 1.812.209.313	667.258.725	594.572.320
	CS 1.818.593.641	667.258.725	594.572.320
Totale della Missione (*)	CP 83.253.928.121	85.974.937.533	32.399.251.128
	CS 83.260.312.449	85.974.937.533	32.399.251.128
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 95,87%

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA	LB 2021 - 2023	> 17	> 17	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	845.663	245.663	45.663
	CS	845.663	245.663	45.663
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.648.112	4.648.112	4.648.112
	CS	4.648.112	4.648.112	4.648.112
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	8.455.983	7.840.141	7.840.141
Totale azione	CP	14.333.916	13.733.916	13.533.916
	CS	14.949.758	13.733.916	13.533.916

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	28.475.897	27.975.897	27.975.897
	CS	28.475.897	27.975.897	27.975.897
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.657.440.000	512.000.000	440.000.000
	CS	1.663.208.486	512.000.000	440.000.000
Totale azione	CP	1.685.915.897	539.975.897	467.975.897
	CS	1.691.684.383	539.975.897	467.975.897

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Cancellazione debito paesi poveri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	111.959.500	113.548.912	113.062.507
	CS	111.959.500	113.548.912	113.062.507

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione 3 - Cancellazione debito paesi poveri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
Totale azione	CP	111.959.500	113.548.912	113.062.507
	CS	111.959.500	113.548.912	113.062.507

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	1.812.209.313	667.258.725	594.572.320
	CS	1.818.593.641	667.258.725	594.572.320

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
		2022	2023	2024
1 - Missioni internazionali	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
	CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
Totale del Programma (*)	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
	CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
Totale della Missione (*)	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
	CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
	CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
Totale azione		1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
		1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
	CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE			
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 265.181.718	265.184.298	267.104.076
	CS 265.181.718	265.184.298	267.104.076
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 263.734.086	263.736.666	265.656.444
	CS 263.734.086	263.736.666	265.656.444
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 834.288.392	831.992.779	837.776.676
	CS 835.232.702	831.992.779	837.776.676
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 785.825.414	785.833.103	791.553.300
	CS 785.825.414	785.833.103	791.553.300
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP 177.346.454	177.435.958	178.349.363
	CS 179.342.339	177.435.958	178.349.363
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 69.764.521	69.765.204	70.273.036
	CS 69.764.521	69.765.204	70.273.036
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP 17.487.683	17.487.834	17.600.360
	CS 17.487.683	17.487.834	17.600.360
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.458.420	15.458.571	15.571.097
	CS 15.458.420	15.458.571	15.571.097
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 453.660.361	423.360.825	414.879.257
	CS 477.225.841	424.208.462	415.676.462
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 209.427.984	209.430.032	210.954.505
	CS 209.427.984	209.430.032	210.954.505
Totale del Programma (*)	CP 1.747.964.608	1.715.461.694	1.715.709.732
	CS 1.774.470.283	1.716.309.331	1.716.506.937
Totale della Missione (*)	CP 2.662.982.710	2.660.567.415	2.674.825.232
	CS 2.689.488.385	2.661.415.052	2.675.622.437
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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	2022	2023	2024	
7 - ASSICURARE PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
8 - MISSIONI DI VOLO OPERATIVE DEL COMPARTO AEREO	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: REALIZZAZIONE DI MISSIONI DI VOLO OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITA', DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO MISSIONI DI VOLO

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

Valore di riferimento

ESECUZIONE DELLE MISSIONI DI VOLO CONNESSE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE	= 100%
--	--------

INDICATORE		2022	2023	2024
9 - CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: REALIZZAZIONE DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITA', DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO CROCIERE DI NAVIGAZIONE

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

Valore di riferimento

ESECUZIONE DELLE CROCIERE DI NAVIGAZIONE CONNESSE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.257.653.699	1.258.104.963	1.266.043.685
	CS	1.257.653.699	1.258.104.963	1.266.043.685
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	86.556.726	86.118.613	87.964.697
	CS	86.556.726	86.118.613	87.964.697
Totale azione	CP	1.344.210.425	1.344.223.576	1.354.008.382
	CS	1.344.210.425	1.344.223.576	1.354.008.382

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO A CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ DEL CONCORSO CON LE ALTRE FF.PP. AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, VIENE PARAMETRATA SULLA BASE DELLA QUANTITÀ DI RISORSE UMANE UTILIZZATE NELL'ARCO TEMPORALE DI UN ANNO ANNI PERSONA RILEVATI NELL'APPOSITA FUNZIONE DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DEL SISTEMA INIT CHE CONFLUISCONO NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - SICO, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI E DELL'ENTRATA IN RUOLO DEL PERSONALE. L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO TIENE CONTO ANCHE DELLA SPESA SOSTENUTA NEI DECORSI ESERCIZI FINANZIARI RILEVABILE DAI PORTALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.443.118	1.443.118	1.443.118
	CS	1.443.118	1.443.118	1.443.118
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.514	4.514	4.514
	CS	4.514	4.514	4.514
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
	CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.899.081	8.367.415	8.367.415
	CS	8.899.081	8.367.415	8.367.415
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.563.897	37.792.261	37.855.961
	CS	40.508.207	37.792.261	37.855.961

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
Totale azione	CP	48.462.978	46.159.676	46.223.376
	CS	49.407.288	46.159.676	46.223.376

Criteri di formulazione delle previsioni

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.039.108	10.423.500	10.423.500
	CS	11.039.108	10.423.500	10.423.500
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	77.702.595	78.407.024	78.812.597
	CS	79.698.480	78.407.024	78.812.597
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	107.581.933	107.670.754	108.076.327
	CS	109.577.818	107.670.754	108.076.327

Criteri di formulazione delle previsioni

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
	CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Totale azione	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
	CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE E SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE E DI POST-FORMAZIONE PROGRAMMATE, IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD PER INCARICHI DI DOCENZA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CONCORSI TRA CUI I COMPENSI PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, ANCHE TENENDO CONTO DELL'EVENTUALE PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DELLE CONNESSE MISURE DI CONTENIMENTO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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	241.069.998	210.775.841	200.769.800
	CS	264.635.478	211.623.478	201.567.005
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	0	0
	CS	7.427	0	0
Totale azione	CP	244.232.377	213.930.793	203.924.752
	CS	267.797.857	214.778.430	204.721.957

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PARTE PIÙ CONSISTENTE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI È QUELLA FINANZIATA DA LEGGI PLURIENNALI NEI SETTORI AEREO, NAVALE, MOTORIZZAZIONE, INFRASTRUTTURE ACQUISTO DI IMMOBILI E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TELEMATICA. LA RESTANTE PARTE È PRINCIPALMENTE CONNESSA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI. UNA QUOTA RESIDUALE È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NEL SETTORE DEL CASERMAGGIO/COMMISSARIATO. SONO STATE ALTRESÌ STIMATE LE SOMME DA APPOSTARE SUL CAPITOLO DI INVESTIMENTO DI NUOVA ISTITUZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DEI DIVERSI SETTORI DI SPESA E IN ADERENZA AL PIANO DEI CONTI INTEGRATO. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

Totale del programma	CP	1.747.964.608	1.715.461.694	1.715.709.732
	CS	1.774.470.283	1.716.309.331	1.716.506.937

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.344.210.425	CS 1.344.223.576	1.354.008.382
		CP 1.344.210.425	CS 1.344.223.576	1.354.008.382
	totale azioni spese di personale	CP 1.344.210.425	CS 1.344.223.576	1.354.008.382
		1.344.210.425	1.344.223.576	1.354.008.382
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza		CP 1.447.632	CS 1.447.632	1.447.632
quota di: Spese di personale per il programma		CP 263.734.086	CS 263.736.666	265.656.444
		CS 263.734.086	CS 263.736.666	265.656.444
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 265.181.718	CS 265.184.298	267.104.076
		265.181.718	265.184.298	267.104.076
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico		CP 48.462.978	CS 46.159.676	46.223.376
quota di: Spese di personale per il programma		CP 785.825.414	CS 785.833.103	791.553.300
		CS 785.825.414	CS 785.833.103	791.553.300
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 834.288.392	CS 831.992.779	837.776.676
		835.232.702	831.992.779	837.776.676
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico		CP 107.581.933	CS 107.670.754	108.076.327
quota di: Spese di personale per il programma		CP 69.764.521	CS 69.765.204	70.273.036
		CS 69.764.521	CS 69.765.204	70.273.036
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 177.346.454	CS 177.435.958	178.349.363
		179.342.339	177.435.958	178.349.363
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità		CP 2.029.263	CS 2.029.263	2.029.263
quota di: Spese di personale per il programma		CP 15.458.420	CS 15.458.571	15.571.097
		CS 15.458.420	CS 15.458.571	15.571.097
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 17.487.683	CS 17.487.834	17.600.360
		17.487.683	17.487.834	17.600.360
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni		CP 244.232.377	CS 213.930.793	203.924.752
quota di: Spese di personale per il programma		CP 267.797.857	CS 214.778.430	204.721.957
		CP 209.427.984	CS 209.430.032	210.954.505
		CS 209.427.984	CS 209.430.032	210.954.505
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 453.660.361	CS 423.360.825	414.879.257
		477.225.841	424.208.462	415.676.462
	totale Programma (*)	CP 1.747.964.608	CS 1.715.461.694	1.715.709.732
		1.774.470.283	1.716.309.331	1.716.506.937

* 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 2022 - 2024
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)		
		2022	2023	2024
		1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	915.018.102
	CS	915.018.102	945.105.721	959.115.500
Totale del Programma (*)	CP	915.018.102	945.105.721	959.115.500
	CS	915.018.102	945.105.721	959.115.500
Totale della Missione (*)	CP	2.662.982.710	2.660.567.415	2.674.825.232
	CS	2.689.488.385	2.661.415.052	2.675.622.437
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	874.018.102	875.105.721	875.115.500
	CS	874.018.102	875.105.721	875.115.500
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	41.000.000	70.000.000	84.000.000
	CS	41.000.000	70.000.000	84.000.000
Totale azione		915.018.102	945.105.721	959.115.500
		915.018.102	945.105.721	959.115.500

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	915.018.102	945.105.721	959.115.500
	CS	915.018.102	945.105.721	959.115.500

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE			
1 - Sostegno alla ricostruzione	CP 2.554.653.844	524.313.844	704.263.844
	CS 2.554.653.844	524.313.844	704.263.844
Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
3 - Prevenzione rischio sismico	CP 100.000.000	200.000.000	255.000.000
	CS 100.000.000	200.000.000	255.000.000
Totale del Programma (*)	CP 2.654.653.844	724.313.844	959.263.844
	CS 2.654.653.844	724.313.844	959.263.844
Totale della Missione (*)	CP 3.222.212.403	1.326.884.659	1.557.934.659
	CS 3.222.212.403	1.326.884.659	1.557.934.659
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 99,13%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	790.740.000	800.000	800.000
	CS	790.740.000	800.000	800.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	137.591.000	137.491.000	137.441.000
	CS	137.591.000	137.491.000	137.441.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.626.322.844	386.022.844	566.022.844
	CS	1.626.322.844	386.022.844	566.022.844
Totale azione	CP	2.554.653.844	524.313.844	704.263.844
	CS	2.554.653.844	524.313.844	704.263.844

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Prevenzione rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	100.000.000	200.000.000	255.000.000
	CS	100.000.000	200.000.000	255.000.000
Totale azione	CP	100.000.000	200.000.000	255.000.000
	CS	100.000.000	200.000.000	255.000.000

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	2.654.653.844	724.313.844	959.263.844
	CS	2.654.653.844	724.313.844	959.263.844

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)			
		2022	2023	2024	
1 - Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	124.528.894	129.528.894	139.528.894	
	CS	124.528.894	129.528.894	139.528.894	
2 - Protezione civile di primo intervento	CP	388.232.919	443.182.919	441.182.919	
	CS	388.232.919	443.182.919	441.182.919	
3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	10.359.004	6.159.002	6.159.002	
	CS	10.359.004	6.159.002	6.159.002	
4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	44.437.742	23.700.000	11.800.000	
	CS	44.437.742	23.700.000	11.800.000	
5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
Totale del Programma (*)		CP	567.558.559	602.570.815	598.670.815
		CS	567.558.559	602.570.815	598.670.815
Totale della Missione (*)		CP	3.222.212.403	1.326.884.659	1.557.934.659
		CS	3.222.212.403	1.326.884.659	1.557.934.659
Totale del Ministero (*)		CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
		CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	84.528.894	79.528.894	79.528.894
	CS	84.528.894	79.528.894	79.528.894
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	40.000.000	50.000.000	60.000.000
	CS	40.000.000	50.000.000	60.000.000
Totale azione		124.528.894	129.528.894	139.528.894
		124.528.894	129.528.894	139.528.894

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)		
		2022	2023	2024
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	388.232.919	443.182.919	441.182.919
	CS	388.232.919	443.182.919	441.182.919
Totale azione		388.232.919	443.182.919	441.182.919
		388.232.919	443.182.919	441.182.919

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.117.690	2.829.747	2.665.158
	CS	3.117.690	2.829.747	2.665.158
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	7.241.314	3.329.255	3.493.844
	CS	7.241.314	3.329.255	3.493.844
Totale azione		10.359.004	6.159.002	6.159.002
		10.359.004	6.159.002	6.159.002

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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.000.000	3.700.000	2.800.000
	CS	5.000.000	3.700.000	2.800.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	39.437.742	20.000.000	9.000.000
	CS	39.437.742	20.000.000	9.000.000
Totale azione		44.437.742	23.700.000	11.800.000
		44.437.742	23.700.000	11.800.000

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

5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		0	0	0
		0	0	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		567.558.559	602.570.815	598.670.815
		567.558.559	602.570.815	598.670.815

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
193 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE				
1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	115.000.000	115.000.000	115.000.000
	CS	115.000.000	115.000.000	115.000.000
2 - Garanzie assunte dallo Stato	CP	334.017.906	59.017.906	59.017.906
	CS	334.017.906	59.017.906	59.017.906
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923
	CS	13.963.876.923	6.634.276.923	7.631.676.923
Totale del Programma (*)		CP 2.237.894.829	1.958.294.829	1.805.694.829
		CS 14.412.894.829	6.808.294.829	7.805.694.829
Totale della Missione (*)		CP 27.639.559.696	23.591.887.472	23.148.174.129
		CS 39.814.559.696	28.441.887.472	29.148.174.129
Totale del Ministero (*)		CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
		CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	LB 2021 - 2023	>= 5%	>= 5%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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		2022	2023	2024
4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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	= 99,60%
---	----------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

Scheda azione

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

AZIONE

1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	115.000.000	115.000.000	115.000.000
	CS	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Totale azione		115.000.000	115.000.000	115.000.000
		115.000.000	115.000.000	115.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LA DOTAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA 1900 DENOMINATO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, NONCHÉ RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE È DISPOSTA PER LEGGE CO. 361, ART.1 DELLA L. 311/2004 E, PERALTRO, TRATTASI DI TIPOLOGIA DI SPESA CLASSIFICATA FL FATTORE LEGISLATIVO CHE, QUINDI, NON CONSENTE ALCUNA MODIFICA IN SEDE DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO.

AZIONE

2 - Garanzie assunte dallo Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	84.017.906	59.017.906	59.017.906
	CS	84.017.906	59.017.906	59.017.906
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	250.000.000	0	0
	CS	250.000.000	0	0
Totale azione		334.017.906	59.017.906	59.017.906
		334.017.906	59.017.906	59.017.906

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923
	CS	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	12.175.000.000	4.850.000.000	6.000.000.000
Totale azione	CP	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923
	CS	13.963.876.923	6.634.276.923	7.631.676.923

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	2.237.894.829	1.958.294.829	1.805.694.829
	CS	14.412.894.829	6.808.294.829	7.805.694.829

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA			
1 - Settore agricolo			
CP	7.000.000	7.000.000	2.000.000
CS	7.000.000	7.000.000	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	100.000.000	0	0
CS	100.000.000	0	0
25 SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA			
3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria			
CP	237.469.750	227.469.750	167.469.750
CS	237.469.750	227.469.750	167.469.750
26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA			
4 - Ricerca e sviluppo			
CP	914.800.000	488.100.000	509.600.000
CS	914.800.000	488.100.000	509.600.000
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	127.975.000	82.975.000	82.975.000
CS	127.975.000	82.975.000	82.975.000
34 RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI			
6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici			
CP	818.200.117	818.200.117	918.200.117
CS	818.200.117	818.200.117	918.200.117
39 SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA			
8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali			
CP	1.200.200.000	0	0
CS	1.200.200.000	0	0

continua...

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)			
		2022	2023	2024	
45	SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI 9 - Settore dell'autotrasporto	CP	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
		CS	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
51	SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI 10 - Settore creditizio e bancario	CP	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
		CS	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
59	SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	489.900.000	108.800.000	98.300.000
		CS	489.900.000	108.800.000	98.300.000
60	SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
71	RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 13 - Riduzione cuneo fiscale	CP	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
		CS	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2022	2023	2024	
7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	16.460.000	19.660.000	19.660.000	
	CS	16.460.000	19.660.000	19.660.000	
16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	1.174.300.000	1.879.427.776	2.735.814.433	
	CS	1.174.300.000	1.879.427.776	2.735.814.433	
Totale del Programma (*)		CP	25.401.664.867	21.633.592.643	21.342.479.300
		CS	25.401.664.867	21.633.592.643	21.342.479.300
Totale della Missione (*)		CP	27.639.559.696	23.591.887.472	23.148.174.129
		CS	39.814.559.696	28.441.887.472	29.148.174.129
Totale del Ministero (*)		CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
		CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6743, 6863 E 6864

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	= 57	= 57	-
	DLB 2022 - 2024	= 54	= 54	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2024 LO STANZIAMENTO NON È 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 -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 IL RAPPORTO RISCOSTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA - CODICI TRIBUTO 6743, 6863, 6864 - E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2020.

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 È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6850

Azioni Correlate: 2 - Turismo e alberghi

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 0	= 0	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE DESCRIVERE IL METODO DI CALCOLO DELL'INDICATORE IN QUANTO LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE.

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: ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE DESCRIVERE IL METODO DI CALCOLO DELL'INDICATORE IN QUANTO LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

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 INDIPEDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6604, 6919, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6849, 6851, 6852, 6853, 6854, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6887, 6888, 6944, 6945

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	= 1463	= 1382	-
	DLB 2022 - 2024	>= 770	>= 770	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2024 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTATO 6604, 6919, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6849, 6851, 6852, 6853, 6854, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6887, 6888, 6944, 6945 - ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, INDUSTRIE TECNICHE DI PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI-

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 IL RAPPORTO RISCONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTATO 6604, 6919, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6849, 6851, 6852, 6853, 6854, 6883, 6889, 6885, 6886, 6884, 6887, 6888, 6944, 6945, E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2020

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

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

AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO È STATA PREVISTA L'ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHE' DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO . ALLO SCOPO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTATO 6857-6938-6939-6940.

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	<= 22174	<= 11081	-
	DLB 2022 - 2024	= 47814	= 23894	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2024

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHE' DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, INVESTIMENTI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO E NELLE REGIONI COLPITE DAL SISMA CENTRO ITALIA.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO COMPLESSIVO PREVISTO PER L'AZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI FRUITORI DEI CREDITI DI IMPOSTA - CODICE TRIBUTATO 6857, 6938, 6939, 6940 - E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2020.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

AL FINE DI SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ORIENTATI VERSO UN'ECONOMIA ECO-SOSTENIBILE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI , SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DEI GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI CALCISTICHE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E ENTI NON COMMERCIALI DEL SETTORE DELLA STAMPA E EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6712, 6737, 6900, 6907 .

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	<= 5629	<= 293	-
	DLB 2022 - 2024	= 30397	= 30397	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2024 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6712, 6737, 6900, 6907, 6812,6813,6814,6815,6816 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2020.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	= 31	= 31	-
	DLB 2022 - 2024	= 45	= 45	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2024 LO STANZIAMENTO NON È DISPONIBILE

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCOSTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO 6840 E 6878 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LE MISURE DI SOSTEGNO 2020.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

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

PER SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, L'ARTICOLO 1, COMMI DA 98 A 108, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, RICONOSCE UN CREDITO DIMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI DA DESTINARE A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO -. ALLO SCOPO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6869.

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	<= 62653	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	<= 83574	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

PER L'ANNO 2023 E 2024 LO STANZIAMENTO NON È 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 È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AL CODICE TRIBUTATO 6869 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2020.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO**45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI**

PER SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DIMPOSTA SULLACQUISTO DI GASOLIO DA PARTE DEI SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTATO 6740.

Azioni Correlate: 9 - Settore dell'autotrasporto

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	= 42506	= 43632	-
	DLB 2022 - 2024	= 43165	= 44309	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2024

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AL CODICE TRIBUTATO 6740 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2020.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA D'ESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO, IN CREDITO DIMPOSTA, È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6834.

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	= 339	= 159	-
	DLB 2022 - 2024	= 431	= 203	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2024

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA D'ESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO, IN CREDITO DIMPOSTA -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AL CODICE TRIBUTO 6834 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2020.

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 PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR, LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, I CANONI DI LOCAZIONE, LEASING, CONCESSIONE O AFFITTO DAZIENDA, I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AFFERENTI I RISTORI, L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO. ALLO SCOPO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6897, 6901, 6896, 6913, 6916, 6920, 6915, 6894, 6855, 6918, 6941, 6942 6943.

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	<= 41551	<= 31359	-
	DLB 2022 - 2024	>= 40072	>= 29800	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2024

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: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 IL RAPPORTO RISONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI DI CUI AI CODICI TRIBUTI 6897, 6901, 6896, 6913, 6916, 6920, 6915, 6894, 6855, 6918, 6941, 6942 6943 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2020.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

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

AL FINE DI RIEQUILIBRARE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE È STATO INTRODOTTI 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		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	= 0	= 0	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE LA DESCRIZIONE DEL METODO DI CALCOLO DELL'INDICATORE IN QUANTO LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 7819 PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE.

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: ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE LA DESCRIZIONE DEL METODO DI CALCOLO DELL'INDICATORE IN QUANTO LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 7819 PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE PER CUI NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE UN VALORE INDICATORE.

Fonte del dato: RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

71 - RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

AL FINE DI RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO, E' STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI IL CODICE TRIBUTO 1655 E 1701 PER IL RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI DIMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELLARTICOLO 1 DEL DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 E PER COMPENSARE IL CREDITO MATURATO PER ANTICIPAZIONE SOMME A TITOLO DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO PREVISTE DALLARTICOLO 1 DEL D.L. N. 3/2020.

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	= 2059842	= 2059842	-
	DLB 2022 - 2024	= 1840265	= 1840265	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO PER L'ANNO 2024 NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - SOSTITUTI D'IMPOSTA -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO NEL 2020 TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO 1655 E 1701 E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO 2020

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Settore agricolo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.000.000	7.000.000	2.000.000
	CS	7.000.000	7.000.000	2.000.000
Totale azione		7.000.000	7.000.000	2.000.000
		7.000.000	7.000.000	2.000.000

Criteri 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. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.11 DEL DL 138 DELL'8/7/02 ART.3, COMMI 1 E 3 D.L. N.91/2014

AZIONE

2 - Turismo e alberghi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	100.000.000	0	0
	CS	100.000.000	0	0
Totale azione		100.000.000	0	0
		100.000.000	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

IN FASE DI PREVISIONE LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE. NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE I CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	92.469.750	82.469.750	22.469.750
	CS	92.469.750	82.469.750	22.469.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	145.000.000	145.000.000	145.000.000
	CS	145.000.000	145.000.000	145.000.000
Totale azione		237.469.750	227.469.750	167.469.750
		237.469.750	227.469.750	167.469.750

Criteri 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, ART.190 D.L. N.34/2020, D.M. 2 DICEMBRE 2014, L.220/2016 ART. 15, ART.18 E ART.17, C.2

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

4 - Ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	10.000.000	0
	CS	10.000.000	10.000.000	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	904.800.000	478.100.000	509.600.000
	CS	904.800.000	478.100.000	509.600.000
Totale azione		914.800.000	488.100.000	509.600.000
		914.800.000	488.100.000	509.600.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 3, D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, ART.1 C.198 E SS L.160/2019, ART.244 C.1 DL N.34/2020

AZIONE

5 - Attività manifatturiere

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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	94.000.000	49.000.000	49.000.000
	CS	94.000.000	49.000.000	49.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		127.975.000	82.975.000	82.975.000
		127.975.000	82.975.000	82.975.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL RINNOVO DEI VEICOLI CIRCOLANTI E L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI, LA DIFFUSIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA O CON ENERGIA GEOTERMICA, GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 296/06, ART.1, COMMI 224, 227, 228, 236 D, DG.285/92, ART.54, C.1 DL 248/2007 ART. 29, C.1, 2, 3, 4 DL N.5/09, ART.1 COMMI 1, 2, 3, 4, 5 L. 30/97, ART. 29 L. 403/97, ART. 1 L. 448/98, ART.8, COMMA 10 LET. F D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 18 ARTICOLO 57-BIS, COMMA 1, DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, ART. 1, COMMA 352, LETTERA A, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, DL 5/09 ART. 1 C.1-2-3-4-5, DLGS 285/1992 ART.54

AZIONE

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	818.200.117	818.200.117	918.200.117
	CS	818.200.117	818.200.117	918.200.117

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
Totale azione	CP	818.200.117	818.200.117	918.200.117
	CS	818.200.117	818.200.117	918.200.117

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER FAR FRONTE ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, ART. 3-BIS D.L.17 OTTOBRE 2016, N.189, ART. 5, C. 5.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	16.460.000	19.660.000	19.660.000
	CS	16.460.000	19.660.000	19.660.000
Totale azione	CP	16.460.000	19.660.000	19.660.000
	CS	16.460.000	19.660.000	19.660.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO

AZIONE

8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.200.200.000	0	0
	CS	1.200.200.000	0	0
Totale azione	CP	1.200.200.000	0	0
	CS	1.200.200.000	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL MEZZOGIORNO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1 COMMI 98-108

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

9 - Settore dell'autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	CS	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Totale azione		1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO A FRONTE DEGLI INCREMENTI DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 246/2001, ART. 1, C. 5

AZIONE

10 - Settore creditizio e bancario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
	CS	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
Totale azione		5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PER LE IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO, IN PRESENZA DI PERDITE D'ESERCIZIO, DERIVANTI DAL RIALLINEAMENTO DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE 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

12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	0
	CS	500.000	500.000	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	489.400.000	108.300.000	98.300.000
	CS	489.400.000	108.300.000	98.300.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		489.900.000	108.800.000	98.300.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO L. N. 190/2014, ART. 1 C. 21, D.L. 34/2020, D.L. 137/2020, L.208/2015, D.L. 83/2014, D.L.124/2019, L. 205/2017, DM 23 APRILE 2018, DL 41/202, DL 34/2020, L. 145/2018

AZIONE

13 - Riduzione cuneo fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
	CS	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
Totale azione		CP	13.256.060.000	13.256.060.000
		CS	13.256.060.000	13.256.060.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA NELL'IMMEDIATO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO E IN PROSPETTIVA A UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL PRELIEVO VOLTA ALLA RIDUZIONE STRUTTURALE DEL CUNEO FISCALE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N. 66/2014, ART. 1 ART. 1, D.L. N.3/2020

AZIONE

15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IN FASE DI PREVISIONE LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO NON È DISPONIBILE SUL CAP 7819. NON È POSSIBILE RAPPRESENTARE I CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.174.300.000	1.879.427.776	2.735.814.433
	CS	1.174.300.000	1.879.427.776	2.735.814.433
Totale azione		CP	1.174.300.000	1.879.427.776
		CS	1.174.300.000	1.879.427.776

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. 63/2013, 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 2022 - 2024

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	25.401.664.867	21.633.592.643	21.342.479.300
	CS	25.401.664.867	21.633.592.643	21.342.479.300

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

Interventi per il controllo e la sicurezza del traffico aereo tramite il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Potenziamento e mantenimento del sistema stradale. Interventi per il trasporto ferroviario tramite contributi e trasferimenti alle Ferrovie dello stato S.p.A. e tramite il Contratto di servizio e di programma

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2022	2023	2024
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	6.044.857.738	6.410.330.810	4.710.448.208
	CS	6.131.872.953	6.410.330.810	4.710.448.208
Totale del Programma (*)	CP	6.049.276.818	6.414.749.890	4.714.867.288
	CS	6.136.292.033	6.414.749.890	4.714.867.288
Totale della Missione (*)	CP	6.049.276.818	6.414.749.890	4.714.867.288
	CS	6.136.292.033	6.414.749.890	4.714.867.288
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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	= 77%
---	-------

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Totale azione		4.419.080	4.419.080	4.419.080
		4.419.080	4.419.080	4.419.080

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.464.912.074	1.364.912.074	1.364.912.074
	CS	1.464.912.074	1.364.912.074	1.364.912.074
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	4.579.945.664	5.045.418.736	3.345.536.134
	CS	4.666.960.879	5.045.418.736	3.345.536.134
Totale azione		6.044.857.738	6.410.330.810	4.710.448.208
		6.131.872.953	6.410.330.810	4.710.448.208

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	6.049.276.818	6.414.749.890	4.714.867.288
	CS	6.136.292.033	6.414.749.890	4.714.867.288

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
244 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE			
1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP 1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	CS 1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
Totale del Programma (*)	CP 1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	CS 1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
Totale della Missione (*)	CP 1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	CS 1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	LB 2021 - 2023	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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		2022	2023	2024
2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO	LB 2021 - 2023	>= 20	>= 20	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	CS	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
Totale azione		1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	CS	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	CS	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI			
1 - Garanzia del servizio postale	CP 314.909.839	314.909.839	314.909.839
	CS 314.909.839	314.909.839	314.909.839
Totale del Programma (*)	CP 314.909.839	314.909.839	314.909.839
	CS 314.909.839	314.909.839	314.909.839
Totale della Missione (*)	CP 675.281.640	669.481.640	541.681.640
	CS 675.281.640	669.481.640	541.681.640
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	52.509.839	52.509.839	52.509.839
	CS	52.509.839	52.509.839	52.509.839
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	314.909.839	314.909.839	314.909.839
	CS	314.909.839	314.909.839	314.909.839

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	314.909.839	314.909.839	314.909.839
	CS	314.909.839	314.909.839	314.909.839

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)			
	2022	2023	2024	
1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	360.371.801	354.571.801	226.771.801
	CS	360.371.801	354.571.801	226.771.801
Totale del Programma (*)	CP	360.371.801	354.571.801	226.771.801
	CS	360.371.801	354.571.801	226.771.801
Totale della Missione (*)	CP	675.281.640	669.481.640	541.681.640
	CS	675.281.640	669.481.640	541.681.640
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	260.371.801	214.571.801	226.771.801
	CS	260.371.801	214.571.801	226.771.801
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	90.000.000	140.000.000	0
	CS	90.000.000	140.000.000	0
Totale azione	CP	360.371.801	354.571.801	226.771.801
	CS	360.371.801	354.571.801	226.771.801

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	360.371.801	354.571.801	226.771.801
	CS	360.371.801	354.571.801	226.771.801

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP 941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
	CS 941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
Totale del Programma (*)	CP 941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
	CS 941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
Totale della Missione (*)	CP 941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
	CS 941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO	LB 2021 - 2023	= 40%	= 40%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 = 49%

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2021 - 2023	>= 400	>= 400	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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 = 734

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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	= 83,39%
---	----------

INDICATORE		2022	2023	2024
8 - NUMERO DI PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2021 - 2023	>= 40	>= 40	-
	DLB 2022 - 2024	>= 40	>= 40	>= 40

Descrizione: L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ATTUARE CONCRETAMENTE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO GRAZIE ALL'INTERAZIONE CON AZIENDE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 77
---	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	293.158.625	369.968.625	435.938.625
	CS	293.158.625	369.968.625	435.938.625
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	646.229.938	684.000.000	659.000.000
	CS	646.229.938	684.000.000	659.000.000
Totale azione	CP	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
	CS	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
	CS	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)			
	2022	2023	2024	
70 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE				
1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali				
	CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
	CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000
Totale del Programma (*)	CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
	CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000
Totale della Missione (*)	CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
	CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 99,66%

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.500.000	3.000.000	0
	CS	3.500.000	3.000.000	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	10.000.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.420.000.000	1.420.000.000	0
	CS	1.420.000.000	1.420.000.000	0
Totale azione	CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
	CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
	CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 solidarietà 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)			
	2022	2023	2024	
1 - Politiche abitative	CP	512.000.000	20.000.000	0
	CS	512.000.000	20.000.000	0
2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale del Programma (*)	CP	582.000.000	90.000.000	70.000.000
	CS	582.000.000	90.000.000	70.000.000
Totale della Missione (*)	CP	582.000.000	90.000.000	70.000.000
	CS	582.000.000	90.000.000	70.000.000
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	512.000.000	20.000.000	0
	CS	512.000.000	20.000.000	0
Totale azione	CP	512.000.000	20.000.000	0
	CS	512.000.000	20.000.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale azione	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	582.000.000	90.000.000	70.000.000
	CS	582.000.000	90.000.000	70.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA			
2 - Politiche per la famiglia e le disabilità	CP 356.066.353	356.066.353	305.807.214
	CS 356.066.353	356.066.353	305.807.214
Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP 78.156.594	74.957.413	74.957.413
	CS 78.156.594	74.957.413	74.957.413
6 - Lotta alle dipendenze	CP 6.487.576	6.487.576	4.487.576
	CS 6.487.576	6.487.576	4.487.576
7 - Tutela delle minoranze linguistiche	CP 5.058.760	3.058.760	3.058.760
	CS 5.058.760	3.058.760	3.058.760
Totale del Programma (*)	CP 445.769.283	440.570.102	388.310.963
	CS 445.769.283	440.570.102	388.310.963
Totale della Missione (*)	CP 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
	CS 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	356.066.353	356.066.353	305.807.214
	CS	356.066.353	356.066.353	305.807.214
Totale azione		356.066.353	356.066.353	305.807.214
		356.066.353	356.066.353	305.807.214

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	78.156.594	74.957.413	74.957.413
	CS	78.156.594	74.957.413	74.957.413
Totale azione		78.156.594	74.957.413	74.957.413
		78.156.594	74.957.413	74.957.413

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Lotta alle dipendenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.487.576	6.487.576	4.487.576
	CS	6.487.576	6.487.576	4.487.576
Totale azione		6.487.576	6.487.576	4.487.576
		6.487.576	6.487.576	4.487.576

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

7 - Tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.058.760	3.058.760	3.058.760
	CS	5.058.760	3.058.760	3.058.760

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
Totale azione	CP	5.058.760	3.058.760	3.058.760
	CS	5.058.760	3.058.760	3.058.760

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	445.769.283	440.570.102	388.310.963
	CS	445.769.283	440.570.102	388.310.963

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attivita' di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
253 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS			
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale	CP 18.258.873	18.113.325	17.688.453
	CS 18.258.873	18.113.325	17.688.453
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.603.685	4.458.137	4.143.265
	CS 4.603.685	4.458.137	4.143.265
269 RIDUZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO, ANCHE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI FAVORIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE			
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilita' civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 119.411.060	119.265.276	114.949.900
	CS 119.411.060	119.265.276	114.949.900
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.611.060	4.465.276	4.149.900
	CS 4.611.060	4.465.276	4.149.900
Totale del Programma (*)	CP 137.669.933	137.378.601	132.638.353
	CS 137.669.933	137.378.601	132.638.353
Totale della Missione (*)	CP 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
	CS 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
7 - N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE	LB 2021 - 2023	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE RICEVUTE IN AMBITO DELLE CAUSE DI SERVIZIO, CIOE' IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE DOMANDE ISTRUITE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL COMITATO DI VERIFICA RISPETTO ALLE DOMANDE PERVENUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO

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

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI C.D. LEGGE PINTO, AVENDO LO SCOPO DI RIDURRE LE PRATICHE GIACENTI, ANCHE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI FAVORIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI, NONCHE LO SVOLGIMENTO DELL'ORDINARIA ATTIVITA. COMPRESI I PAGAMENTI, RELATIVA ALL'INGIUSTA DETENZIONE

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **269 - RIDUZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO, ANCHE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI FAVORIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE**

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2021 - 2023	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N.PRATICHE ISTRUITE/N.PRATICHE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI EVASIONE DELLE ISTRUTTORIE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2021 - 2023	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	-
	DLB 2022 - 2024	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL VALORE PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI RISPETTO ALLE ISTRUTTORIE COMPLETATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N.ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI/N.ISTRUTTORIE COMPLETATE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - NUMERO ORDINI DI PAGAMENTO DA EMETTERE IN RELAZIONE A PRATICHE ARRETRATE	LB 2021 - 2023	16000 <= x <= 17000	18000 <= x <= 19000	-
	DLB 2022 - 2024	16000 <= x <= 17000	18000 <= x <= 19000	20000 <= x <= 21000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: NUMERO ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI

Fonte del dato: SISTEMA INTERNO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.773.918	8.533.244	7.944.307
	CS	8.773.918	8.533.244	7.944.307
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	440.827	390.169	348.858
	CS	440.827	390.169	348.858
Totale azione		9.214.745	8.923.413	8.293.165
		9.214.745	8.923.413	8.293.165

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 2022-2024, COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	114.000.000	114.000.000	110.000.000
	CS	114.000.000	114.000.000	110.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
Totale azione		114.800.000	114.800.000	110.800.000
		114.800.000	114.800.000	110.800.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DELLE SENTENZE PERVENUTE NEL PERIODO PRECEDENTE E DI QUELLE CHE PRESUMIBILMENTE POSSONO PERVENIRE SULLA BASE DI UN'ANALISI STORICA, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. TALE PROGRAMMAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.655.188	5.655.188	5.545.188
	CS	5.655.188	5.655.188	5.545.188
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		13.655.188	13.655.188	13.545.188
		13.655.188	13.655.188	13.545.188

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 DAL COMMITATO CHE DEVE ESPRIMERE IL PARERE SULLA DIPENDENZA. LE ALTRE RISORSE DI FUNZIONAMENTO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEI FABBISOGNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AZIONE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

Totale del programma	CP	137.669.933	137.378.601	132.638.353
	CS	137.669.933	137.378.601	132.638.353

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 9.214.745	8.923.413	8.293.165
		CS 9.214.745	8.923.413	8.293.165
	totale azioni spese di personale	CP 9.214.745	8.923.413	8.293.165
		CS 9.214.745	8.923.413	8.293.165
		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 114.800.000	114.800.000	110.800.000
		CS 114.800.000	114.800.000	110.800.000
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.611.060	4.465.276	4.149.900
		CS 4.611.060	4.465.276	4.149.900
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 119.411.060	119.265.276	114.949.900
		CS 119.411.060	119.265.276	114.949.900
	3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP 13.655.188	13.655.188	13.545.188
		CS 13.655.188	13.655.188	13.545.188
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.603.685	4.458.137	4.143.265
		CS 4.603.685	4.458.137	4.143.265
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 18.258.873	18.113.325	17.688.453
		CS 18.258.873	18.113.325	17.688.453
	totale Programma (*)	CP 137.669.933	137.378.601	132.638.353
		CS 137.669.933	137.378.601	132.638.353

* 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 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
279 ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PP, KZ			
1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP 467.482.181	468.096.853	468.096.853
	CS 467.482.181	468.096.853	468.096.853
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP 56.561.649	56.561.649	56.561.649
	CS 56.561.649	56.561.649	56.561.649
Totale del Programma (*)	CP 524.043.830	524.658.502	524.658.502
	CS 524.043.830	524.658.502	524.658.502
Totale della Missione (*)	CP 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
	CS 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

279 - ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PP, KZ

L'OBIETTIVO, IN CONDIVISIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E LA RGS, È VOLTO AD ASSICURARE, IN RELAZIONE AI SERVIZI SUL TERRITORIO, L'EVASIONE DELLE ATTIVITA' DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ASSIMILATI E DALLA RISOLUZIONE DI QUESITI COLLEGATI ALLE RICHIESTE DELL'UTENZA

Azioni Correlate: 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
 2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI EVASIONE DEL CONTENZIOSO	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2022 - 2024	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE IN AMBITO DI CONTENZIOSO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE MEMORIE E DEI RAPPORTI INFORMATIVI PREDISPOSTI SUL NUMERO DEI RICORSI PERVENUTI IN AMBITO NAZIONALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. MEMORIE E RAPPORTI INFORMATIVI PREDISPOSTI/ N. RICORSI PERVENUTI*100

Fonte del dato: SISTEMA INTERNO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.200.000	1.746.853	1.746.853
	CS	1.200.000	1.746.853	1.746.853
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	466.232.181	466.300.000	466.300.000
	CS	466.232.181	466.300.000	466.300.000
Totale azione	CP	467.482.181	468.096.853	468.096.853
	CS	467.482.181	468.096.853	468.096.853

Criteri 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)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	56.561.649	56.561.649	56.561.649
	CS	56.561.649	56.561.649	56.561.649
Totale azione	CP	56.561.649	56.561.649	56.561.649
	CS	56.561.649	56.561.649	56.561.649

Criteri 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	524.043.830	524.658.502	524.658.502
	CS	524.043.830	524.658.502	524.658.502

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
	CS 1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 99,69%

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI	LB 2021 - 2023	> 80000	> 80000	-
	DLB 2022 - 2024	> 60000	> 60000	> 60000

Descrizione: NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI CHE HANNO ACCESSO ALLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA NEL CORSO DELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: CONTEGGIO NUMERICO

Metodo di calcolo: NUMERO PRIMI ACCREDITI DISPOSTI DALL'INPS A FAVORE DI BAMBINI E ANZIANI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL BENEFICIO DELLA CARTA ACQUISTI PER LA PRIMA VOLTA

Fonte del dato: INPS E MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 104265

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	Totale azione	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
	CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)			
	2022	2023	2024	
1 - Tutela della privacy	CP	36.227.273	36.227.273	36.227.273
	CS	36.227.273	36.227.273	36.227.273
Totale del Programma (*)	CP	36.227.273	36.227.273	36.227.273
	CS	36.227.273	36.227.273	36.227.273
Totale della Missione (*)	CP	1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
	CS	1.311.834.329	1.306.958.488	1.249.959.101
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	36.227.273	36.227.273	36.227.273
	CS	36.227.273	36.227.273	36.227.273
Totale azione		36.227.273	36.227.273	36.227.273
		36.227.273	36.227.273	36.227.273

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		36.227.273	36.227.273	36.227.273
		36.227.273	36.227.273	36.227.273

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI				
1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	604.879.364	604.879.364
	CS	605.679.364	604.879.364	604.879.364
151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI				
3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	84.969.815	30.469.815	38.069.815
	CS	84.969.815	30.469.815	38.069.815
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
	CS	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
Totale della Missione (*)	CP	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
	CS	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 91,33%

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	605.679.364	604.879.364	604.879.364
	CS	605.679.364	604.879.364	604.879.364
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	605.679.364	604.879.364	604.879.364
	CS	605.679.364	604.879.364	604.879.364

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Totale azione	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	84.969.815	30.469.815	38.069.815
	CS	84.969.815	30.469.815	38.069.815
Totale azione	CP	84.969.815	30.469.815	38.069.815
	CS	84.969.815	30.469.815	38.069.815

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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. TALE CAPITOLO PASSERÀ IN GESTIONE AL DAG.

Totale del programma	CP	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
	CS	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)			
	2022	2023	2024	
1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
	CS	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
Totale del Programma (*)	CP	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
	CS	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
Totale della Missione (*)	CP	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
	CS	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
	CS	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
Totale azione		1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
		CS	1.268.229.153	1.268.182.840

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA REPERIRE SULLA BASE DELLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI

Totale del programma	CP	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
	CS	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)			
		2022	2023	2024	
1 - Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513	
	CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513	
2 - Parlamento della Repubblica	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208	
	CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208	
3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	58.500.000	61.400.000	62.500.000	
	CS	58.500.000	61.400.000	62.500.000	
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	1.745.511.671	1.748.411.671	1.749.511.671
		CS	1.745.511.671	1.748.411.671	1.749.511.671
Totale della Missione (*)		CP	2.633.983.251	2.646.889.812	2.447.539.812
		CS	2.633.983.251	2.646.889.812	2.447.539.812
Totale del Ministero (*)		CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
		CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
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		224.259.513	224.259.513	224.259.513
		224.259.513	224.259.513	224.259.513

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**2 - Parlamento della Repubblica**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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		1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
		1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE**3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	58.500.000	61.400.000	62.500.000
	CS	58.500.000	61.400.000	62.500.000
Totale azione		58.500.000	61.400.000	62.500.000
		58.500.000	61.400.000	62.500.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.122.950	7.122.950	7.122.950
	CS	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Totale azione		7.122.950	7.122.950	7.122.950
		7.122.950	7.122.950	7.122.950

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma		1.745.511.671	1.748.411.671	1.749.511.671
	CP	1.745.511.671	1.748.411.671	1.749.511.671
	CS	1.745.511.671	1.748.411.671	1.749.511.671

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale. 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)		
		2022	2023	2024
1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	527.785.450	572.785.450	425.835.450
	CS	527.785.450	572.785.450	425.835.450
2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	86.656.522	52.656.522	656.522
	CS	86.656.522	52.656.522	656.522
3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	86.023.133	62.029.694	62.029.694
	CS	86.023.133	62.029.694	62.029.694
6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	188.006.475	211.006.475	209.506.475
	CS	188.006.475	211.006.475	209.506.475
Totale del Programma (*)		CP 888.471.580	898.478.141	698.028.141
		CS 888.471.580	898.478.141	698.028.141
Totale della Missione (*)		CP 2.633.983.251	2.646.889.812	2.447.539.812
		CS 2.633.983.251	2.646.889.812	2.447.539.812
Totale del Ministero (*)		CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
		CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	455.785.450	425.785.450	425.835.450
	CS	455.785.450	425.785.450	425.835.450
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	72.000.000	147.000.000	0
	CS	72.000.000	147.000.000	0
Totale azione		527.785.450	572.785.450	425.835.450
		527.785.450	572.785.450	425.835.450

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 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.656.522	12.656.522	656.522
	CS	9.656.522	12.656.522	656.522
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	77.000.000	40.000.000	0
	CS	77.000.000	40.000.000	0
Totale azione		86.656.522	52.656.522	656.522
		86.656.522	52.656.522	656.522

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 - Contributo allo Stato dell'8 per mille**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	86.023.133	62.029.694	62.029.694
	CS	86.023.133	62.029.694	62.029.694
Totale azione		86.023.133	62.029.694	62.029.694
		86.023.133	62.029.694	62.029.694

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 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	153.506.475	209.506.475	209.506.475
	CS	153.506.475	209.506.475	209.506.475
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.500.000	1.500.000	0
	CS	34.500.000	1.500.000	0
Totale azione		188.006.475	211.006.475	209.506.475
		188.006.475	211.006.475	209.506.475

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	888.471.580	898.478.141	698.028.141
	CS	888.471.580	898.478.141	698.028.141

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO			
2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP 503.439.900	497.039.900	442.839.900
	CS 503.439.900	497.039.900	442.839.900
Azioni non correlate ad Obiettivi			
	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP 155.673.987	130.173.987	129.273.987
	CS 165.673.987	130.173.987	129.273.987
Totale del Programma (*)	CP 659.113.887	627.213.887	572.113.887
	CS 669.113.887	627.213.887	572.113.887
Totale della Missione (*)	CP 1.069.521.995	827.421.995	747.321.995
	CS 1.079.521.995	827.421.995	747.321.995
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' 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		2022	2023	2024
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 99,67%

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 99,67%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	55.147.902	31.447.902	30.547.902
	CS	55.147.902	31.447.902	30.547.902
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	10.000.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	100.526.085	98.726.085	98.726.085
	CS	100.526.085	98.726.085	98.726.085
Totale azione	CP	155.673.987	130.173.987	129.273.987
	CS	165.673.987	130.173.987	129.273.987

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.

AZIONE

2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	450.339.900	446.339.900	442.839.900
	CS	450.339.900	446.339.900	442.839.900
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	53.100.000	50.700.000	0
	CS	53.100.000	50.700.000	0
Totale azione	CP	503.439.900	497.039.900	442.839.900
	CS	503.439.900	497.039.900	442.839.900

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	659.113.887	627.213.887	572.113.887
	CS	669.113.887	627.213.887	572.113.887

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
1 - Interventi a favore dei giovani	CP	98.827.072	88.627.072	63.627.072
	CS	98.827.072	88.627.072	63.627.072
2 - Servizio Civile Nazionale	CP	311.581.036	111.581.036	111.581.036
	CS	311.581.036	111.581.036	111.581.036
Totale del Programma (*)	CP	410.408.108	200.208.108	175.208.108
	CS	410.408.108	200.208.108	175.208.108
Totale della Missione (*)	CP	1.069.521.995	827.421.995	747.321.995
	CS	1.079.521.995	827.421.995	747.321.995
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	98.827.072	88.627.072	63.627.072
	CS	98.827.072	88.627.072	63.627.072
Totale azione		98.827.072	88.627.072	63.627.072
		98.827.072	88.627.072	63.627.072

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	311.581.036	111.581.036	111.581.036
	CS	311.581.036	111.581.036	111.581.036
Totale azione		311.581.036	111.581.036	111.581.036
		311.581.036	111.581.036	111.581.036

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	410.408.108	200.208.108	175.208.108
	CS	410.408.108	200.208.108	175.208.108

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
260 GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO, IL POTENZIAMENTO DELLA BANCA DATI DELLE SENTENZE TRIBUTARIE E IL SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.			
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 197.839.699	191.107.166	186.367.259
	CS 197.839.699	191.107.166	186.367.259
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 84.360.608	77.585.768	73.203.130
	CS 84.360.608	77.585.768	73.203.130
Totale del Programma (*)	CP 197.839.699	191.107.166	186.367.259
	CS 197.839.699	191.107.166	186.367.259
Totale della Missione (*)	CP 421.924.443	421.544.249	402.918.797
	CS 421.924.443	421.544.249	402.918.797
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

260 - GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO, IL POTENZIAMENTO DELLA BANCA DATI DELLE SENTENZE TRIBUTARIE E IL SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

L'OBIETTIVO DI INCREMENTARE I LIVELLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA SARÀ CONSEGUITO MEDIANTE L'ULTERIORE SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO E PER ASSICURARE AGLI ATTORI DEL PROCESSO UN MIGLIORE ACCESSO ALLE FONTI GIURISPRUDENZIALI, IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. INOLTRE SARANNO SVOLTE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI, ANALISI E PARERI TECNICI RELATIVI A DISEGNI DI LEGGE ED EMENDAMENTI PARLAMENTARI RIGUARDANTI LA RIFORMA FISCALE E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ STUDIO E STESURA DI SCHEMI NORMATIVI DI INIZIATIVA GOVERNATIVA VOLTI A RAFFORZARE LA PARITÀ TRA LE PARTI PROCESSUALI, LA PROFESSIONALITÀ DELL'ORGANO GIUDICANTE E RIDURRE I TEMPI DEL GIUDIZIO.

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

INDICATORE		2022	2023	2024
8 - PERCENTUALE DI SENTENZE DIGITALIZZATE, FIRMATE DIGITALMENTE E INSERITE NEL FASCICOLO INFORMATICO NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL DEPOSITO, SUL TOTALE DELLE SENTENZE RIGUARDANTI LE CONTROVERSIE INSTAURATE CON ALMENO UN ATTO INTRODUTTIVO TELEMATICO.	LB 2021 - 2023	>= 70%	>= 70%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI CIASCUNA COMMISSIONE TRIBUTARIA ATTRAVERSO IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPETTO DEI 30 GG PER L'INSERIMENTO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO NEL FASCICOLO PROCESSUALE TELEMATICO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SENTENZE DIGITALIZZATE INSERITE NEL FASCICOLO TELEMATICO

Metodo di calcolo: SOMMA DELLE SENTENZE DIGITALIZZATE, FIRMATE DIGITALMENTE E INSERITE NEL FASCICOLO TELEMATICO ENTRO 30 GIORNI /SOMMA SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI CONTROVERSIE INSTAURATE CON ALMENO UN ATTO INTRODUTTIVO TELEMATICO

Fonte del dato: BUSINESS INTELLIGENCE

INDICATORE		2022	2023	2024
9 - PERCENTUALE DI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NEL TERMINE DI 9 GIORNI SUL TOTALE DEI DISPOSITIVI DA TRASMETTERE ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI CIASCUNA COMMISSIONE TRIBUTARIA ATTRAVERSO IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPETTO DEI 9 GG PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI PROCESSUALI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: DISPOSITIVI COMUNICATI

Metodo di calcolo: SOMMA DEI DISPOSITIVI COMUNICATI ALLE PARTI ENTRO 9 GIORNI / SOMMA DEI DISPOSITIVI DA INVIARE ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: BUSINESS INTELLIGENCE

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **260 - GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE MEDIANTE IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO, IL POTENZIAMENTO DELLA BANCA DATI DELLE SENTENZE TRIBUTARIE E IL SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.**

INDICATORE		2022	2023	2024
10 - STUDI, ANALISI, RELAZIONI E PARERI TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, ANCHE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA, SCHEMI NORMATIVI ED EMENDAMENTI PARLAMENTARI RIGUARDANTI LA RIFORMA FISCALE E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA FORNITO MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI, ANALISI, RELAZIONI E PARERI TECNICI RELATIVI AI DISEGNI DI LEGGE ED EMENDAMENTI PARLAMENTARI, NONCHÉ LO STUDIO E LA STESURA DI SCHEMI NORMATIVI DI INIZIATIVA GOVERNATIVA, RIGUARDANTI LA RIFORMA FISCALE E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, ALLO SCOPO DI RAFFORZARE LA PARITÀ TRA LE PARTI PROCESSUALI, LA PROFESSIONALITÀ DELL'ORGANO GIUDICANTE E RIDURRE I TEMPI DEL GIUDIZIO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PROPOSTE NORMATIVE ELABORATE, PARERI REDATTI

Metodo di calcolo: SOMMA DELLE PROPOSTE NORMATIVE ELABORATE E DEI PARERI REDATTI / SOMMA DELLE RICHIESTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE IN MERITO A FORMULAZIONE DI NORME E REDAZIONE DI PARERI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	80.321.199	74.015.754	69.950.716
	CS	80.321.199	74.015.754	69.950.716
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.039.409	3.570.014	3.252.414
	CS	4.039.409	3.570.014	3.252.414
Totale azione		84.360.608	77.585.768	73.203.130
		84.360.608	77.585.768	73.203.130

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 PRECARICATI NEL SISTEMA SICO.

AZIONE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	105.328.322	105.370.629	105.013.360
	CS	105.328.322	105.370.629	105.013.360
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.049.650	8.049.650	8.049.650
	CS	8.049.650	8.049.650	8.049.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	101.119	101.119	101.119
	CS	101.119	101.119	101.119
Totale azione		113.479.091	113.521.398	113.164.129
		113.479.091	113.521.398	113.164.129

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 CONTABILITÀ, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2018-2020 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE.

Totale del programma	CP	197.839.699	191.107.166	186.367.259
	CS	197.839.699	191.107.166	186.367.259

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 84.360.608	77.585.768	73.203.130
		CS 84.360.608	77.585.768	73.203.130
	totale azioni spese di personale	CP 84.360.608	77.585.768	73.203.130
		CS 84.360.608	77.585.768	73.203.130
		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 113.479.091	113.521.398	113.164.129
		CS 113.479.091	113.521.398	113.164.129
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 84.360.608	77.585.768	73.203.130
		CS 84.360.608	77.585.768	73.203.130
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 197.839.699	191.107.166	186.367.259
		CS 197.839.699	191.107.166	186.367.259
	totale Programma (*)	CP 197.839.699	191.107.166	186.367.259
		CS 197.839.699	191.107.166	186.367.259

* 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 2022 - 2024
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)		
		2022	2023	2024
1 - Giustizia amministrativa	CP	191.584.744	197.937.083	184.051.538
	CS	191.584.744	197.937.083	184.051.538
Totale del Programma (*)	CP	191.584.744	197.937.083	184.051.538
	CS	191.584.744	197.937.083	184.051.538
Totale della Missione (*)	CP	421.924.443	421.544.249	402.918.797
	CS	421.924.443	421.544.249	402.918.797
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	191.584.744	197.937.083	184.051.538
	CS	191.584.744	197.937.083	184.051.538
Totale azione		191.584.744	197.937.083	184.051.538
		CP	191.584.744	197.937.083
		CS	191.584.744	197.937.083

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	191.584.744	197.937.083	184.051.538
		CS	191.584.744	197.937.083	184.051.538

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)			
	2022	2023	2024	
1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Totale del Programma (*)	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Totale della Missione (*)	CP	421.924.443	421.544.249	402.918.797
	CS	421.924.443	421.544.249	402.918.797
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Totale azione		32.500.000	32.500.000	32.500.000
		32.500.000	32.500.000	32.500.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma		32.500.000	32.500.000	32.500.000
		32.500.000	32.500.000	32.500.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)			
	2022	2023	2024	
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	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
	CS	5.422.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975
Totale del Programma (*)	CP	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
	CS	5.422.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975
Totale della Missione (*)	CP	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
	CS	5.422.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI	LB 2021 - 2023	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%

Descrizione: RISORSE EROGATE DALL'IGRUE, CONSIDERANDO I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 RISPETTO ALLE RISORSE PROGRAMMATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO SONO INDICATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE EROGATE DALL'IGRUE TENUTO CONTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, A FRONTE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DALLA PCM PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 E AL DENOMINATORE SONO INDICATE LE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FSC PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.967.975	28.367.975	32.767.975
	CS	23.967.975	28.367.975	32.767.975
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.414.700.000	13.089.427.000	15.347.321.000
	CS	5.398.138.000	6.456.231.000	7.753.846.000
Totale azione		15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
		5.422.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975

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	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
	CS	5.422.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP 65.154.231.523	64.182.274.284	62.606.598.271
	CS 65.154.231.523	64.182.274.284	62.606.598.271
165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI			
3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
	CS 6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI			
4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 90.000.000	90.000.000	90.000.000
	CS 90.000.000	90.000.000	90.000.000
175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO			
6 - Oneri per la gestione del debito	CP 1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
	CS 1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
Totale del Programma (*)	CP 72.244.281.523	71.272.324.284	71.216.648.271
	CS 72.244.281.523	71.272.324.284	71.216.648.271
Totale della Missione (*)	CP 347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
	CS 347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

175 - ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

SOMME DA EROGARE PER LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni Correlate: 6 - Oneri per la gestione del debito

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	63.354.231.523	62.582.274.284	61.906.598.271
	CS	63.354.231.523	62.582.274.284	61.906.598.271
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.800.000.000	1.600.000.000	700.000.000
	CS	1.800.000.000	1.600.000.000	700.000.000
Totale azione		65.154.231.523	64.182.274.284	62.606.598.271
		CS	65.154.231.523	64.182.274.284
		CS	65.154.231.523	62.606.598.271

Criteri di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE.

AZIONE

3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
	CS	6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
Totale azione		6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
		CS	6.000.000.000	7.400.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE.

AZIONE

4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	90.000.000	90.000.000	90.000.000
	CS	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Totale azione		90.000.000	90.000.000	90.000.000
		CS	90.000.000	90.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN MARGINE PRUDENZIALE. IL RAPPORTO E REGOLATO SULLA BASE DI UNA CONVENZIONE BIENNALE TRA MEF E POSTE.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
	CS	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
Totale azione	CP	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
	CS	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	72.244.281.523	71.272.324.284	71.216.648.271
	CS	72.244.281.523	71.272.324.284	71.216.648.271

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
	2022	2023	2024
177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Rimborso titoli del debito statale	CP 275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
	CS 275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
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 275.607.470.200	308.407.470.200	312.807.470.200
	CS 275.607.470.200	308.407.470.200	312.807.470.200
Totale della Missione (*)	CP 347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
	CS 347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
	CS	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
Totale azione	CP	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
	CS	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200

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)		
		2022	2023	2024
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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)		
		2022	2023	2024
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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)		
		2022	2023	2024
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	600.000.000
	CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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	275.607.470.200	308.407.470.200	312.807.470.200
	CS	275.607.470.200	308.407.470.200	312.807.470.200

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
7 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 826.195	625.300	625.300
	CS 826.195	625.300	625.300
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 26.282.763	26.133.967	26.049.067
	CS 26.283.297	26.133.967	26.049.067
251 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.877.543	1.877.543	1.877.543
	CS 1.877.543	1.877.543	1.877.543
Totale del Programma (*)	CP 28.986.501	28.636.810	28.551.910
	CS 28.987.035	28.636.810	28.551.910
Totale della Missione (*)	CP 1.433.873.855	1.393.223.319	1.319.483.317
	CS 1.466.539.983	1.393.223.319	1.319.483.317
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
13 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2021 - 2023	50% <= x <= 75%	50% <= x <= 75%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2020

= 58,10%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
14 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2021 - 2023	= 20%	= 20%	-
	DLB 2022 - 2024	= 30%	= 30%	= 30%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020 = 37,50%

INDICATORE		2022	2023	2024
15 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2021 - 2023	15% <= x <= 25%	15% <= x <= 25%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2020 = 11,10%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
16 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2021 - 2023	= 35%	= 35%	-
	DLB 2022 - 2024	= 40%	= 40%	= 40%

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 2020

= 48,30%

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		2022	2023	2024
8 - ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI CDR DEL MEF

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NORMATIVA INVIATA AL MINISTRO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI OBIETTIVI DEI CDR MONITORATI E IL NUMERO TOTALE OBIETTIVI DEI CDR RIFERITO AI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO E ALL'INTERNO ANNO N. 1 RAPPORTO INTERMEDIO

Fonte del dato: DOCUMENTAZIONE OIV

Valore di riferimento

VALORE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	784.137	593.000	593.000
	CS	784.137	593.000	593.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	42.058	32.300	32.300
	CS	42.058	32.300	32.300
Totale azione		826.195	625.300	625.300
		826.195	625.300	625.300

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2022-2024 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	22.096.030	22.062.267	22.009.979
	CS	22.096.030	22.062.267	22.009.979
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.358.167	2.317.345	2.308.313
	CS	2.358.701	2.317.345	2.308.313
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.295.969	1.221.758	1.198.178
	CS	1.295.969	1.221.758	1.198.178
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	532.597	532.597	532.597
	CS	532.597	532.597	532.597
Totale azione		26.282.763	26.133.967	26.049.067
		26.283.297	26.133.967	26.049.067

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2022-2024 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.264.344	1.264.344	1.264.344
	CS	1.264.344	1.264.344	1.264.344

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.192	78.192	78.192
	CS	78.192	78.192	78.192
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.007	85.007	85.007
	CS	85.007	85.007	85.007
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	450.000	450.000	450.000
	CS	450.000	450.000	450.000
Totale azione		1.877.543	1.877.543	1.877.543
		1.877.543	1.877.543	1.877.543

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2022-2024 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 RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE RESTANTI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

Totale del programma	CP	28.986.501	28.636.810	28.551.910
	CS	28.987.035	28.636.810	28.551.910

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
125 GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 49.197.386	43.805.115	43.613.314
	CS 49.564.812	43.805.115	43.613.314
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.052.021	31.083.676	31.088.327
	CS 29.052.021	31.083.676	31.088.327
265 REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, PROGRAMMARE ED AVVIARE INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO PROMUOVERE PERCORSI FORMATIVI NELLE AREE RITENUTE STRATEGICHE NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, IMPLEMENTARE STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE, PROSEGUENDO NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE			
2 - Gestione del personale	CP 118.485.163	121.468.498	121.475.214
	CS 118.485.163	121.468.498	121.475.214
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 41.945.748	44.879.083	44.885.799
	CS 41.945.748	44.879.083	44.885.799
268 GARANTIRE IL PRESIDIO E, LADDOVE NECESSARIO, IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DEL MINISTERO, PER QUANTO ATTIENE ALLE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI			
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP 124.597.941	115.527.587	102.551.016
	CS 138.416.115	115.527.587	102.551.016
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.595.436	16.686.050	16.688.547
	CS 15.595.436	16.686.050	16.688.547
Totale del Programma (*)	CP 292.280.490	280.801.200	267.639.544
	CS 306.466.090	280.801.200	267.639.544
Totale della Missione (*)	CP 1.433.873.855	1.393.223.319	1.319.483.317
	CS 1.466.539.983	1.393.223.319	1.319.483.317
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
6 - FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO SICUREZZA D.LGS.81/2008	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2022 - 2024	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 2022 - 2024

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 - REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, PROGRAMMARE ED AVVIARE INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO PROMUOVERE Percorsi formativi nelle aree ritenute strategiche nello sviluppo delle competenze del personale e valorizzazione delle risorse umane, implementare strumenti innovativi di gestione, proseguendo nel processo di digitalizzazione e semplificazione

L'OBIETTIVO È VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, ALLA PROGRAMMAZIONE ED AVVIO DI INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO, PROMUOVENDO ANCHE Percorsi formativi dedicati ad aree strategiche nello sviluppo delle competenze del personale e valorizzazione delle risorse umane. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA AD IMPLEMENTARE STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE, PROSEGUENDO E RAFFORZANDO IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2022	2023	2024
7 - GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE STRATEGICHE	LB 2021 - 2023	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 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 ATTIVITA' FORMATIVE STRATEGICHE / NUMERO DEL PERSONALE DA FORMARE PREVISTO NEL PIANO DELLA FORMAZIONE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2022	2023	2024
8 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AMBITO DI DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE	LB 2021 - 2023	>= 60%	>= 70%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 60%	>= 70%	>= 75%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AMBITO DELLA DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE ATTIVITA' AVVIATE PREVISTE NEL PIANO RISPETTO AL NUMERO DELLE ATTIVITA' DA AVVIARE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DELLE ATTIVITA' AVVIATE PREVISTE NEL PIANO / NUMERO DELLE ATTIVITA DA AVVIARE PREVISTE NEL PIANO*100

Fonte del dato: INTERNA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **265 - REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, PROGRAMMARE ED AVVIARE INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO PROMUOVERE Percorsi formativi nelle aree ritenute strategiche nello sviluppo delle competenze del personale e valorizzazione delle risorse umane, implementare strumenti innovativi di gestione, proseguendo nel processo di digitalizzazione e semplificazione**

INDICATORE		2022	2023	2024
9 - GRADO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	>= 60%	>= 70%	>= 80%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE, IN VIRTU' DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL GRADO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO DEFINITO DAL RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI ED IL NUMERO DEGLI INTERVENTI PIANIFICATI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO FRA NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI / NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

OBIETTIVO

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

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO, NONCHÉ LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI TRASVERSALI AL MINISTERO GARANTENDO OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ E ECONOMIE DI SCALA, DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI

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

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - LIVELLO DI UTILIZZO DELLA INFRASTRUTTURA CLOUD	LB 2021 - 2023	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%	-
	DLB 2022 - 2024	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%

Descrizione: L'INDICATORE EVIENZA IL GRADO DI EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA CLOUD ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLA SUA POTENZA ELABORATIVA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: POTENZA ELABORATIVA UTILIZZATA SULL'INFRASTRUTTURA CLOUD / POTENZA ELABORATIVA TOTALE DELL'INFRASTRUTTURA CLOUD*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT	LB 2021 - 2023	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EFFICIENZA NEL GARANTIRE CHE GLI INTERVENTI IT CHE SONO STATI PROGRAMMATI DI REALIZZARE E CHE SONO STATI APPROVATI NEL SISTEMA DI GOVERNANCE SIANO STATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI NELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DEGLI INTERVENTI AVVIATI/NUMERO DI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	82.403.538	88.325.153	88.478.517
	CS	82.403.538	88.325.153	88.478.517
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.189.667	4.323.656	4.184.156
	CS	4.189.667	4.323.656	4.184.156
Totale azione		86.593.205	92.648.809	92.662.673
		86.593.205	92.648.809	92.662.673

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 2022-2024, COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	67.843.944	67.843.944	67.843.944
	CS	67.843.944	67.843.944	67.843.944
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.940.210	1.990.210	1.990.210
	CS	1.940.210	1.990.210	1.990.210
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.572.950	6.572.950	6.572.950
	CS	6.572.950	6.572.950	6.572.950
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	182.311	182.311	182.311
	CS	182.311	182.311	182.311
Totale azione		76.539.415	76.589.415	76.589.415
		76.539.415	76.589.415	76.589.415

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELL'AZIONE SONO STATE DEFINITE IN BASE ALLE ATTIVITÀ CHE IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI INTENDE METTERE IN CAMPO A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO E CHE ATTENGONO IN PARTICOLARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE, ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO, CONSIDERANDO I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO, ALLA PROGRAMMAZIONE ED AVVIO DI INIZIATIVE ASSUNZIONALI, ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI E PER IL BENESSERE DEL PERSONALE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.978.376	7.820.376	7.794.376
	CS	7.978.376	7.820.376	7.794.376
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.166.989	4.901.063	4.730.611
	CS	12.534.415	4.901.063	4.730.611
Totale azione	CP	20.145.365	12.721.439	12.524.987
	CS	20.512.791	12.721.439	12.524.987

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SONO STATE DETERMINATE TENENDO IN CONSIDERAZIONE I FABBISOGNI NECESSARI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, I CONTRATTI IN ESSERE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CHE DOVRANNO ESSERE AVVIATE NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER TALUNE TIPOLOGIE. L'AMMONTARE DEGLI STANZIAMENTI PROPOSTI SCONTA LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER TALUNE TIPOLOGIE DI SPESA IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO AI FABBISOGNI PREVISTI. 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.936.493	43.936.493	41.936.493
	CS	43.936.493	43.936.493	41.936.493
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	65.066.012	54.905.044	43.925.976
	CS	78.884.186	54.905.044	43.925.976
Totale azione	CP	109.002.505	98.841.537	85.862.469
	CS	122.820.679	98.841.537	85.862.469

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELL'AZIONE SONO STATE PROGRAMMATE IN BASE AI CONTRATTI IN ESSERE E ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SOGEI PER LA PARTE INFORMATICA DI COMPETENZA DI ALTRE AREE, AL FINE DI GARANTIRE I SERVIZI INFORMATICI TRASVERSALI AL MINISTERO. LE RISORSE IN CONTO CAPITALE SONO STATE DETERMINATE SULLA BASE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI INIZIATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE PER LA LORO PROSECUZIONE, NONCHÉ CON RIFERIMENTO A NUOVI PROGETTI DA AVVIARE AI FINI DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL MINISTERO VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA INTERNA. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

Totale del programma	CP	292.280.490	280.801.200	267.639.544
	CS	306.466.090	280.801.200	267.639.544

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 86.593.205	92.648.809	92.662.673
		CS 86.593.205	92.648.809	92.662.673
	totale azioni spese di personale	CP 86.593.205	92.648.809	92.662.673
		CS 86.593.205	92.648.809	92.662.673
		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 76.539.415	76.589.415	76.589.415
		CS 76.539.415	76.589.415	76.589.415
quota di: Spese di personale per il programma		CP 41.945.748	44.879.083	44.885.799
		CS 41.945.748	44.879.083	44.885.799
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 118.485.163	121.468.498	121.475.214
		CS 118.485.163	121.468.498	121.475.214
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 20.145.365	12.721.439	12.524.987
		CS 20.512.791	12.721.439	12.524.987
quota di: Spese di personale per il programma		CP 29.052.021	31.083.676	31.088.327
		CS 29.052.021	31.083.676	31.088.327
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 49.197.386	43.805.115	43.613.314
		CS 49.564.812	43.805.115	43.613.314
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici		CP 109.002.505	98.841.537	85.862.469
		CS 122.820.679	98.841.537	85.862.469
quota di: Spese di personale per il programma		CP 15.595.436	16.686.050	16.688.547
		CS 15.595.436	16.686.050	16.688.547
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 124.597.941	115.527.587	102.551.016
		CS 138.416.115	115.527.587	102.551.016
	totale Programma (*)	CP 292.280.490	280.801.200	267.639.544
		CS 306.466.090	280.801.200	267.639.544

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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	4.247.847	4.114.803	3.974.174
CS	4.247.847	4.114.803	3.974.174
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	1.684.311	1.548.174	1.407.545
CS	1.684.311	1.548.174	1.407.545

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN) CP	211.874.728	211.874.728	211.874.728
CS	211.874.728	211.874.728	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	103.739.893	102.739.893	82.739.893
CS	103.739.893	102.739.893	82.739.893
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CP	6.268.826	6.268.826	6.268.826
CS	6.268.826	6.268.826	6.268.826
9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione CP	238.209.810	219.569.810	183.239.810
CS	238.209.810	219.569.810	183.239.810
Totale del Programma (*) CP	813.632.103	793.859.059	737.388.430
CS	813.632.103	793.859.059	737.388.430
Totale della Missione (*) CP	1.433.873.855	1.393.223.319	1.319.483.317
CS	1.466.539.983	1.393.223.319	1.319.483.317
Totale del Ministero (*) CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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 = 86,17%

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.599.091	1.476.599	1.344.647
	CS	1.599.091	1.476.599	1.344.647
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.220	71.575	62.898
	CS	85.220	71.575	62.898
Totale azione		1.684.311	1.548.174	1.407.545
		1.684.311	1.548.174	1.407.545

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - 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)		
		2022	2023	2024
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		245.714.513	245.714.513	245.714.513
		245.714.513	245.714.513	245.714.513

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

4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	211.874.728	211.874.728	211.874.728
	CS	211.874.728	211.874.728	211.874.728
Totale azione		211.874.728	211.874.728	211.874.728
		211.874.728	211.874.728	211.874.728

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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Totale azione		3.576.486	3.576.486	3.576.486
		3.576.486	3.576.486	3.576.486

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	82.039.893	81.039.893	81.039.893
	CS	82.039.893	81.039.893	81.039.893
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
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	20.000.000	20.000.000	0
	CS	20.000.000	20.000.000	0
Totale azione		103.739.893	102.739.893	82.739.893
		103.739.893	102.739.893	82.739.893

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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.268.826	6.268.826	6.268.826
	CS	6.268.826	6.268.826	6.268.826
Totale azione		6.268.826	6.268.826	6.268.826
		6.268.826	6.268.826	6.268.826

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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	122.813	125.906	125.906
	CS	122.813	125.906	125.906
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	312.000	312.000	312.000
	CS	312.000	312.000	312.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	128.723	128.723	128.723
	CS	128.723	128.723	128.723
Totale azione	CP	2.563.536	2.566.629	2.566.629
	CS	2.563.536	2.566.629	2.566.629

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.399.810	31.399.810	31.399.810
	CS	34.399.810	31.399.810	31.399.810
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	146.810.000	126.770.000	79.240.000
	CS	146.810.000	126.770.000	79.240.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	57.000.000	61.400.000	72.600.000
	CS	57.000.000	61.400.000	72.600.000
Totale azione	CP	238.209.810	219.569.810	183.239.810
	CS	238.209.810	219.569.810	183.239.810

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	813.632.103	793.859.059	737.388.430
	CS	813.632.103	793.859.059	737.388.430

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	1.684.311	1.548.174	1.407.545
	CS	1.684.311	1.548.174	1.407.545
totale azioni spese di personale	CP	1.684.311	1.548.174	1.407.545
	CS	1.684.311	1.548.174	1.407.545
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
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	211.874.728	211.874.728	211.874.728
	CS	211.874.728	211.874.728	211.874.728
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	211.874.728	211.874.728	211.874.728
	CS	211.874.728	211.874.728	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	103.739.893	102.739.893	82.739.893
	CS	103.739.893	102.739.893	82.739.893
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	103.739.893	102.739.893	82.739.893
	CS	103.739.893	102.739.893	82.739.893
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	6.268.826	6.268.826	6.268.826
	CS	6.268.826	6.268.826	6.268.826
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	6.268.826	6.268.826	6.268.826
	CS	6.268.826	6.268.826	6.268.826
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	2.563.536	2.566.629	2.566.629
	CS	2.563.536	2.566.629	2.566.629
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.684.311	1.548.174	1.407.545
	CS	1.684.311	1.548.174	1.407.545
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	4.247.847	4.114.803	3.974.174
	CS	4.247.847	4.114.803	3.974.174
9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	CP	238.209.810	219.569.810	183.239.810
	CS	238.209.810	219.569.810	183.239.810
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	238.209.810	219.569.810	183.239.810
	CS	238.209.810	219.569.810	183.239.810
totale Programma (*)	CP	813.632.103	793.859.059	737.388.430
	CS	813.632.103	793.859.059	737.388.430

* 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 2022 - 2024
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)		
		2022	2023	2024
1	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE			
	2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 196.744.755	188.468.246	183.943.051
		CS 196.744.755	188.468.246	183.943.051
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 155.069.976	157.399.583	157.636.801
		CS 155.069.976	157.399.583	157.636.801
	Totale del Programma (*)	CP 196.744.755	188.468.246	183.943.051
		CS 196.744.755	188.468.246	183.943.051
	Totale della Missione (*)	CP 1.433.873.855	1.393.223.319	1.319.483.317
		CS 1.466.539.983	1.393.223.319	1.319.483.317
	Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
		CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno	LB 2021 - 2023	>= 98,10%	>= 98,20%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 98,10%	>= 98,20%	>= 98,20%

Descrizione: Documenti digitali riferiti ad affari nuovi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali e il numero di documenti totali

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi	LB 2021 - 2023	>= 80,10%	>= 80,20%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 80,10%	>= 80,20%	>= 80,30%

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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
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 2021 - 2023	>= 95,10%	>= 95,20%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 95%	>= 95%	>= 95,10%

Descrizione: L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni difese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno.

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - Percentuale delle notifiche telematiche rispetto al numero complessivo delle notifiche	LB 2021 - 2023	>= 85,10%	>= 85,20%	-
	DLB 2022 - 2024	>= 85,10%	>= 85,20%	>= 85,20%

Descrizione: Percentuale delle notifiche a mezzo PEC rispetto al numero complessivo delle notifiche effettuate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le notifiche effettuate a mezzo PEC ed il numero complessivo delle notifiche effettuate

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	147.712.253	150.140.626	150.490.673
	CS	147.712.253	150.140.626	150.490.673
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.357.723	7.258.957	7.146.128
	CS	7.357.723	7.258.957	7.146.128
Totale azione	CP	155.069.976	157.399.583	157.636.801
	CS	155.069.976	157.399.583	157.636.801

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni relative al numero di personale per l'anno 2022 sono aumentate rispetto alla quantità rilevata nel 2021. Ciò è dovuto all'intervenuto incremento della dotazione organica di cui alla legge del 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. Decreto Milleproroghe. La disposizione dell'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto ha previsto un incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato in misura pari a 27 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 166 unità di personale dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Inoltre, nel consentire lo svolgimento delle conseguenti procedure selettive e nel definire i necessari importi da stanziare, la medesima previsione normativa ha sancito che "nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi. Per il triennio 2020-2022 l'Avvocatura con DAG dell'11.11.2020 ha trasmesso il piano triennale del fabbisogno di personale amministrativo necessario ad ottenere l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ed alle assunzioni di personale di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs 165/2001. Le retribuzioni di spesa per retribuzioni fisse ed accessorie e per contribuzioni a carico della Amministrazione sono state redatte tenendo conto del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali anni 2016-2018, 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 2022, 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 25 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 27/1981, vigenti dal 1° gennaio 2020, nelle more dell'adeguamento previsto dalla medesima disciplina per il triennio 2021-2023. Nella determinazione della spesa relativa alle 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. Il personale togato da assumere è stato calcolato in relazione ai posti vacanti nei rispettivi ruoli ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili all'atto della formulazione delle proposte di previsione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.592.363	321.828	321.828
	CS	10.592.363	321.828	321.828
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.927.416	20.991.835	20.829.422
	CS	19.927.416	20.991.835	20.829.422

continua...

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	CS	2.160.000	2.160.000	2.160.000
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	8.950.000	7.550.000	2.950.000
	CS	8.950.000	7.550.000	2.950.000
Totale azione	CP	41.674.779	31.068.663	26.306.250
	CS	41.674.779	31.068.663	26.306.250

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel formulare le previsioni della spesa il CdR Avvocatura dello Stato ha individuato le principali finalita' comprese nell'ambito del programma, quantificando, sulla base delle proposte dei responsabili della gestione della spesa, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. Per quanto attiene la categoria economica Consumi intermedi, le previsioni di bilancio sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento. Escludendo le spese per gli oneri inderogabili, riferite in particolare all'attivita' di notifica degli atti giudiziari, ed al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali e quelle per il pagamento dei canoni degli immobili FIP da assegnare all'Agenzia del Demanio; le spese per il fabbisogno fanno capo, essenzialmente, all'acquisto di beni e servizi e all'informatica di servizio. Per queste tipologie di spesa i criteri adottati si basano, essenzialmente, sui fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (ad esempio il nuovo contratto di Facility management, ecc.) e allo svolgimento delle funzioni istituzionali (ad es. quelle connesse alle procedure di deposito telematico degli atti processuali); sulla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie di spesa (come ad esempio 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. 2022-2024 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. 2022-2024 saranno indirizzate soprattutto al proseguimento del processo di rinnovamento tecnologico del sistema informativo sia per quanto concerne le infrastrutture che le procedure gestionali informatizzate. La contingente situazione legata al Covid 19 e alle connesse misure volte al contenimento della diffusione del virus, ha determinato l'immediata anticipazione dei processi telematici gia' in fase di studio (processo civile di legittimita', processo costituzionale, processo penale), con l'introduzione, anche, trasversalmente a tutte le giurisdizioni, di modalita' telematiche per lo svolgimento delle udienze, sinora mai contemplate, nonche' un consistente ricorso a modalita' di lavoro agile anche del personale amministrativo. In tale contesto, uno dei primi obiettivi riguarda la progressiva eliminazione dei flussi cartacei, attraverso la creazione di un nuovo sistema informativo orientato, per l'appunto, al Cloud. A tale scopo, la strategia IT dell'Istituto prevede il completamento della fase di reingegnerizzazione del software applicativo necessario a svolgere in sicurezza tutte le attivita' istituzionali dell'Avvocatura dello Stato ed il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica attraverso la dotazione agli uffici di nuovi strumenti hardware, al fine di gestire i nuovi flussi di lavoro dematerializzati.

Totale del programma	CP	196.744.755	188.468.246	183.943.051
	CS	196.744.755	188.468.246	183.943.051

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	155.069.976	157.399.583	157.636.801
		155.069.976	157.399.583	157.636.801
	totale azioni spese di personale	155.069.976	157.399.583	157.636.801
		155.069.976	157.399.583	157.636.801
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	41.674.779	31.068.663	26.306.250
		41.674.779	31.068.663	26.306.250
	quota di: Spese di personale per il programma	155.069.976	157.399.583	157.636.801
		155.069.976	157.399.583	157.636.801
	totale azione (incluse le spese di personale)	196.744.755	188.468.246	183.943.051
		196.744.755	188.468.246	183.943.051
	totale Programma (*)	196.744.755	188.468.246	183.943.051
		196.744.755	188.468.246	183.943.051

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

Coordinamento e controllo di tutte le attività riguardanti il Programma per la razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Amministrazione (e-procurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la gestione decentralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
12 ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA			
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP 11.181.499	10.155.670	10.766.431
	CS 15.581.499	10.155.670	10.766.431
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.353.448	5.187.619	4.798.380
	CS 5.353.448	5.187.619	4.798.380
72 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO			
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP 13.018.440	13.503.812	13.469.476
	CS 13.018.440	13.503.812	13.469.476
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 472.241	457.613	423.277
	CS 472.241	457.613	423.277
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP 20.487.298	19.472.205	19.436.773
	CS 20.487.298	19.472.205	19.436.773
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 487.298	472.205	436.773
	CS 487.298	472.205	436.773
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 57.542.769	58.326.317	58.287.702
	CS 71.622.763	58.326.317	58.287.702
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 531.101	514.649	476.034
	CS 531.101	514.649	476.034
Totale del Programma (*)	CP 102.230.006	101.458.004	101.960.382
	CS 120.710.000	101.458.004	101.960.382
Totale della Missione (*)	CP 1.433.873.855	1.393.223.319	1.319.483.317
	CS 1.466.539.983	1.393.223.319	1.319.483.317
Totale del Ministero (*)	CP 767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS 787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
5 - GRADO DI RECEPIMENTO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	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		2022	2023	2024
6 - NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA	LB 2021 - 2023	= 20	= 22	-
	DLB 2022 - 2024	= 17	= 18	= 19

Descrizione: L'INDICATORE RAPPRESENTA IL NUMERO DI AREE CONOSCITIVE DEL SISTEMA CLOUDIFY/NOIPA RESE PUBBLICHE IN FORMATO APERTO AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

Metodo di calcolo: NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
7 - NUMERO MODULI E SERVIZI CLOUDIFY REALIZZATI NELL'ANNO	LB 2021 - 2023	= 2	= 2	-
	DLB 2022 - 2024	= 2	= 2	= 2

Descrizione: L'INDICATORE MISURA L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI EVOLUTIVE DEL SISTEMA CLOUDIFY, CHE SONO FINALIZZATE AD AMPLIARE LA GAMMA DEI SERVIZI OFFERTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI MODULI CHE RAPPRESENTANO UN INSIEME DI SERVIZI OMOGENEI, O MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI ALL'INTERNO DI MODULI GIÀ REALIZZATI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO MODULI REALIZZATI

Metodo di calcolo: NUMERO MODULI/SERVIZI REALIZZATI

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

OBIETTIVO**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: 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO	LB 2021 - 2023	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EVASIONE DELLE PRATICHE INERENTI L'ATTIVITÀ RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI DEFINITIVI, CIOÈ IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DI ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI AL NUMERO DEI MANDATI PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. OPF E ORDINI DI ACCREDITAMENTO AUTORIZZATI/ N .MANDATI E RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE FONDI PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 **72 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO**

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONI FONDI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO	LB 2021 - 2023	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%	-
	DLB 2022 - 2024	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE FONDI RIGUARDANTI LE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO, QUINDI IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE RICHIESTE LAVORATE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE ESPLETATE/N. RICHIESTE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

OBIETTIVO

271 - GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., ANCHE AVVIANDO E SVILUPPANDO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA	LB 2021 - 2023	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE RIGUARDA IL RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' REALIZZATE E QUELLE PIANIFICATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INERENTE L'OBIETTIVO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.531.677	6.354.975	5.888.813
	CS	6.531.677	6.354.975	5.888.813
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	312.411	277.111	245.651
	CS	312.411	277.111	245.651
Totale azione		6.844.088	6.632.086	6.134.464
		6.844.088	6.632.086	6.134.464

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 2022-2024 COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.140.032	43.140.032	43.140.032
	CS	52.220.026	43.140.032	43.140.032
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.200.000	10.000.000	10.000.000
	CS	9.200.000	10.000.000	10.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.671.636	4.671.636	4.671.636
	CS	9.671.636	4.671.636	4.671.636
Totale azione		57.011.668	57.811.668	57.811.668
		71.091.662	57.811.668	57.811.668

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, NONCHÉ LAVVIO E LO SVILUPPO DI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	74.151	114.151	114.151
	CS	74.151	114.151	114.151
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.753.900	4.853.900	5.853.900
	CS	10.153.900	4.853.900	5.853.900

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
Totale azione	CP	5.828.051	4.968.051	5.968.051
	CS	10.228.051	4.968.051	5.968.051

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.546.199	13.046.199	13.046.199
	CS	12.546.199	13.046.199	13.046.199
Totale azione	CP	12.546.199	13.046.199	13.046.199
	CS	12.546.199	13.046.199	13.046.199

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELLAZIONE SONO STATE PROGRAMMATE IN BASE ALLE ESIGENZE DI APPROVVIGIONAMENTO DI STAMPATI COMUNI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHELA FORNITURA DA ESEGUIRSI DAL POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. TENUTO CONTO DI QUANTO DISPOSTO DAL DPCM 30/09/2020, N. 161, QUALE REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 GIUGNO 2019, N. 103, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RELATIVAMENTE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI STAMPATI COMUNI, PUBBLICAZIONI UFFICIALI, GAZZETTA UFFICIALE E ALTRI PRODOTTI CARTO-TECNICI FORNITI DALL'IPZS S.P.A. E RELATIVE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO, SI CHIEDERA ALLA RGS DI NON ATTRIBUIRE PER L'ANNO 2022 AL CDR DAG IL CAPITOLO 1340 SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI, E RELATIVI PIANI GESTIONALI, IN QUANTO NON COMPETENTE. TALE CAPITOLO PASSERA IN GESTIONE AL DT

AZIONE

5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	10.000.000	9.000.000	9.000.000
	CS	10.000.000	9.000.000	9.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	CP	20.000.000	19.000.000	19.000.000
	CS	20.000.000	19.000.000	19.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 **5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DI UNA PREVISIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SOSTENERE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO, DEFINITI SULLA BASE DI QUANTO VERIFICATOSI NEGLI ANNI PRECEDENTI, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

Totale del programma	CP	102.230.006	101.458.004	101.960.382
	CS	120.710.000	101.458.004	101.960.382

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.844.088	6.632.086	6.134.464
	CS	6.844.088	6.632.086	6.134.464
totale azioni spese di personale	CP	6.844.088	6.632.086	6.134.464
	CS	6.844.088	6.632.086	6.134.464
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamento DLB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP	57.011.668	57.811.668	57.811.668
	CS	71.091.662	57.811.668	57.811.668
quota di: Spese di personale per il programma	CP	531.101	514.649	476.034
	CS	531.101	514.649	476.034
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	57.542.769	58.326.317	58.287.702
	CS	71.622.763	58.326.317	58.287.702
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP	5.828.051	4.968.051	5.968.051
	CS	10.228.051	4.968.051	5.968.051
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.353.448	5.187.619	4.798.380
	CS	5.353.448	5.187.619	4.798.380
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	11.181.499	10.155.670	10.766.431
	CS	15.581.499	10.155.670	10.766.431
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP	12.546.199	13.046.199	13.046.199
	CS	12.546.199	13.046.199	13.046.199
quota di: Spese di personale per il programma	CP	472.241	457.613	423.277
	CS	472.241	457.613	423.277
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	13.018.440	13.503.812	13.469.476
	CS	13.018.440	13.503.812	13.469.476
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP	20.000.000	19.000.000	19.000.000
	CS	20.000.000	19.000.000	19.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	487.298	472.205	436.773
	CS	487.298	472.205	436.773
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	20.487.298	19.472.205	19.436.773
	CS	20.487.298	19.472.205	19.436.773
totale Programma (*)	CP	102.230.006	101.458.004	101.960.382
	CS	120.710.000	101.458.004	101.960.382

* 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 2022 - 2024

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)			
		2022	2023	2024
1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	466.488.406	410.096.875	357.350.155
	CS	466.488.406	410.096.875	357.350.155
2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	5.780.321.725	5.821.399.438	5.905.703.147
	CS	5.780.321.725	5.821.399.438	5.905.703.147
3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	1.181.504.915	1.485.371.451	1.661.219.986
	CS	1.180.124.920	1.483.991.456	1.659.839.991
4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
7 - Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	8.758.770.278	8.733.770.278	8.683.770.278
	CS	8.758.770.278	8.733.770.278	8.683.770.278
8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	4.558.640.562	4.746.871.028	4.737.335.119
	CS	9.558.640.562	4.746.871.028	4.745.785.124
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	91.400.000	91.400.000	91.400.000
	CS	91.400.000	91.400.000	91.400.000
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Totale del Programma (*)	CP	21.691.670.162	22.143.453.346	22.291.322.961
	CS	26.690.290.167	22.142.073.351	22.298.392.971
Totale della Missione (*)	CP	28.017.153.207	28.341.914.391	28.504.784.006
	CS	40.215.773.212	36.340.534.396	36.511.854.016
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	466.488.406	410.096.875	357.350.155
	CS	466.488.406	410.096.875	357.350.155
Totale azione	CP	466.488.406	410.096.875	357.350.155
	CS	466.488.406	410.096.875	357.350.155

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.424.068.013	5.473.945.726	5.570.449.435
	CS	5.424.068.013	5.473.945.726	5.570.449.435
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	350.253.712	341.453.712	329.253.712
	CS	350.253.712	341.453.712	329.253.712
Totale azione	CP	5.780.321.725	5.821.399.438	5.905.703.147
	CS	5.780.321.725	5.821.399.438	5.905.703.147

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.089.348.108	1.393.214.644	1.569.063.179
	CS	1.087.968.113	1.391.834.649	1.567.683.184
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	92.156.807	92.156.807	92.156.807
	CS	92.156.807	92.156.807	92.156.807
Totale azione	CP	1.181.504.915	1.485.371.451	1.661.219.986
	CS	1.180.124.920	1.483.991.456	1.659.839.991

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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Totale azione	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER PROVVEDERE ALLA SPESA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI.

AZIONE

6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Totale azione	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000

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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.577.000	17.577.000	17.577.000
	CS	17.577.000	17.577.000	17.577.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	CS	8.000.000	8.000.000	8.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.633.193.278	8.408.193.278	8.358.193.278
	CS	8.633.193.278	8.408.193.278	8.358.193.278
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	100.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	100.000.000	300.000.000	300.000.000
Totale azione	CP	8.758.770.278	8.733.770.278	8.683.770.278
	CS	8.758.770.278	8.733.770.278	8.683.770.278

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E SONO CONNESSE PREVALENTEMENTE AL RIFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.558.640.562	4.746.871.028	4.737.335.119
	CS	9.558.640.562	4.746.871.028	4.745.785.124
Totale azione	CP	4.558.640.562	4.746.871.028	4.737.335.119
	CS	9.558.640.562	4.746.871.028	4.745.785.124

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, IVI COMPRESO IL PERSONALE MILITARE E QUELLO DEI CORPI DI POLIZIA

AZIONE

10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	91.400.000	91.400.000	91.400.000
	CS	91.400.000	91.400.000	91.400.000
Totale azione	CP	91.400.000	91.400.000	91.400.000
	CS	91.400.000	91.400.000	91.400.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO CHE SONO DESTINATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CAMPO SOCIALE E PER LA SICUREZZA DI PARTICOLARI TERRITORI

AZIONE

12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Totale azione	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000

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	21.691.670.162	22.143.453.346	22.291.322.961
	CS	26.690.290.167	22.142.073.351	22.298.392.971

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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)		
		2022	2023	2024
1 - Fondi di riserva	CP	5.000.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
	CS	12.200.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	1.325.483.045	1.398.461.045	1.413.461.045
	CS	1.325.483.045	1.398.461.045	1.413.461.045
Totale del Programma (*)	CP	6.325.483.045	6.198.461.045	6.213.461.045
	CS	13.525.483.045	14.198.461.045	14.213.461.045
Totale della Missione (*)	CP	28.017.153.207	28.341.914.391	28.504.784.006
	CS	40.215.773.212	36.340.534.396	36.511.854.016
Totale del Ministero (*)	CP	767.153.836.495	793.361.510.486	746.903.944.080
	CS	787.192.416.881	805.525.938.171	755.022.554.728

* 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 2022 - 2024

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)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.000.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
	CS	10.200.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	CS	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Totale azione		5.000.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
		12.200.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000

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)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	555.582.045	584.060.045	599.060.045
	CS	555.582.045	584.060.045	599.060.045
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	769.901.000	814.401.000	814.401.000
	CS	769.901.000	814.401.000	814.401.000
Totale azione		1.325.483.045	1.398.461.045	1.413.461.045
		1.325.483.045	1.398.461.045	1.413.461.045

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		6.325.483.045	6.198.461.045	6.213.461.045
		13.525.483.045	14.198.461.045	14.213.461.045